

江苏中南建设集团股份有限公司

关于出售苏州中南中心关联交易的进一步公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了进一步聚焦主流开发业务，减少超高层综合体项目不确定性对公司的影响，推动公司持续健康发展，为股东和其他利益相关方创造更多价值，也为了苏州中南中心项目能顺利进行，经全体独立董事的事前同意和第七届董事会第五十二次会议及第五十三次会议的决议，公司计划将出售苏州中南中心的关联交易事项提交 2019 年第十二次临时股东大会审议。有关情况请参阅公司于 2019 年 9 月 30 日披露的《第七届董事会第五十二次会议决议公告》和《关于出售苏州中南中心的关联交易公告》，以及今日披露的《第七届董事会第五十三次会议决议公告》和《2019 年第十二次临时股东大会通知》。

本次向公司控股股东中南控股集团有限公司（简称“中南控股”）转让负责苏州中南中心项目的苏州中南中心投资建设有限公司（简称“标的公司”）100%股权的计划价格 44,114.03 万元。为了投资者能更多了解有关交易的定价情况，公司今日披露了经公司独立董事一致同意聘请的具有从事证券、期货相关业务资格的独立第三方评估机构北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的有关交易评估报告和致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标的公司审计报告，详细情况请见于巨潮网刊载的《江苏中南建设集团股份有限公司拟进行股权转让所涉及的苏州中南中心投资建设有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》和《苏州中南中心投资建设有限公司二〇一九年一至八月审计报告》。

此前为了业务发展需要，公司以公允价格 30,000 万元向中国华融资产管理股份有限公司上海自贸试验区分公司（“华融资产”）转让了公司对标的公司的 30,076.46 万元债权。截止 2019 年 8 月 31 日，公司对苏州中南中心投资建设有限公司的全部股东借款 48,433.52 万元，扣除已经向华融资产转让的 30,076.46 万元债权，公司对标的公司实际债权 18,357.06 万元。在标的公司股权转让工商登记完成前，标的公司将偿还对公司全部债务。

苏州中南中心项目规划建设高度 500 米的超高层综合体，不属于常规房地产开发项目，目前政府规划还未最终确定。项目开发周期长，资金占用大。中南控股收购标的公司股权，在减少特殊项目不确定性对公司的影响，推进苏州中南中心项目进行的同时，中南控股及其实际控制人和其他关联方将继续履行对公司的承诺，在担任公司控股股东期间，不从事与公司相同或相似的业务。出售标的公司股权不涉及与控股股东的同业竞争问题。

特此公告。

江苏中南建设集团股份有限公司
董事会

二〇一九年十月十六日