

证券代码：000046

证券简称：泛海控股

公告编号：2018-166

泛海控股股份有限公司 第九届董事会第二十六次临时会议决议公告

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。

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2018年11月12日，会议通知和会议文件于2018年11月9日以电子邮件等方式发出。会议向全体董事发出表决票18份，收回18份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

本次会议审议通过了《关于境外附属公司收购隆亨资本有限公司股权及债权的议案》（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）。

经本次会议审议，公司董事会同意公司境外间接全资附属公司泛海国际股权投资有限公司（OCEANWIDE INTERNATIONAL EQUITY INVESTMENT LIMITED）出资港币1,114,057,121元，向盈生投资策略有限公司（Yingsheng Strategic Investment Limited，以下简称“盈生投资”）收购其持有的隆亨资本有限公司（LONG PROSPER CAPITAL COMPANY LIMITED，以下简称“隆亨资本”）100%股权及盈生投资对隆亨资本享有的债权，并同意交易双方就上

述事项签署《有关买卖隆亨资本有限公司出售股份及转让卖方股东贷款协议》、《卖方股东贷款转让契据》。通过本次交易，公司间接获取隆亨资本 100% 股权，隆亨资本纳入公司财务报表的合并范围。

具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于境外附属公司收购隆亨资本有限公司有关事项的公告》。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十四日