

证券代码：601718	证券简称：际华集团	公告编号：临 2018-061
债券代码：122425	债券简称：15 际华 01	
债券代码：122426	债券简称：15 际华 02	
债券代码：122358	债券简称：15 际华 03	
债券代码：143137	债券简称：18 际华 01	

## 际华集团股份有限公司

### 关于拟公开挂牌转让子公司部分股权和债权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

1、际华集团股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）拟转让全资子公司岳阳际华置业有限公司（以下简称“岳阳置业”）85%股权和公司对于岳阳置业同比例债权（以下简称“标的资产”）。

2、公司召开第四届董事会第八次会议，审议同意将标的资产转让信息按照国有产权交易相关规则，在产权交易所（上海联合产权交易所）进行预披露，非正式挂牌披露。

3、本次转让拟通过产权交易所（上海联合产权交易所）以公开挂牌方式进行，暂时无法确定交易对象。本次交易暂时无法确定是否构成关联交易，预计不构成重大资产重组。

4、目前对标的资产的审计和评估程序正在进行，标的资产的挂牌转让底价尚未确定。待评估报告出具并按相应程序确认标的资产转让底价后，公司将再次履行董事会和股东大会（如需）等必要的审批程序，审批通过后将会在产权交易所进行正式挂

牌转让披露，开始正式挂牌交易。如后续审批未通过，存在撤回预披露信息或不发布正式挂牌公告的可能，敬请广大投资者注意投资风险。

## 一、交易概述

为贯彻国务院国资委关于中央企业聚焦实业、突出主业的要求，进一步优化资产配置、优化重点项目企业股权结构，公司决定转让岳阳置业 85%股权和公司对应岳阳置业同比例债权，引入战略合作伙伴加快现有土地项目的开发和建设。

本次转让拟通过产权交易所（上海联交所）以公开挂牌方式进行，公司第四届董事会第八次会议审议同意将标的资产转让信息在产权交易所进行预披露。目前对标的资产的审计和评估程序正在进行，标的资产的挂牌转让底价尚未确定。待评估报告出具并按相应程序确认转让底价后，公司将再次履行董事会和股东大会（如需）等必要的审批程序，审批通过后将会在产权交易所进行正式挂牌转让披露，开始正式挂牌交易。

岳阳置业股东结构如下：

股东	持股比例
际华集团股份有限公司	34%
际华置业有限公司（以下简称“际华置业”，本公司全资子公司）	33%
际华三五一七橡胶制品有限公司（以下简称“际华三五一七”，本公司全资子公司）	33%
合计	100%

本次拟挂牌转让的标的资产为岳阳置业 85%股权和公司对应岳阳置业的同比例债权，其中本公司转让持有的 34%股权、际华置业转让持有的 33%股权、际华三五一七转让持有的 18%股权，本次转让完成后，际华三五一七仍持有岳阳置业 15%股权。

## 二、交易对方基本情况

本次股权及债权转让的交易遵循国有资产管理相关规定，拟通过产权交易所进行公开挂牌交易，暂时不能确定交易对方。交易受让方确定后，公司将披露交易受让方

的具体信息。

### 三、交易标的企业基本情况

#### 1、企业基本信息

名称：岳阳际华置业有限公司

成立日期：2014年10月22日

法定代表人：容三友

注册资本：人民币5000万元

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：湖南省岳阳市岳阳楼区洞庭北路71号

统一社会信用代码：914306003205687111

经营范围：凭资质证从事房地产开发与经营、物业管理、房地产配套工程施工，投资管理（不含金融、期货、证券咨询）、资产管理服务，建筑材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权权属状况：标的企业股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

#### 2、主要财务数据（单位：万元）

项目	2018年7月31日 (未经审计)	2017年12月31日
总资产	136,892.33	133,734.35
总负债	139,156.16	135,956.82
所有者权益	-2,263.83	-2,222.47
项目	2018年1-7月 (未经审计)	2017年度
营业收入	0	0

营业利润	-41.36	-2,040.73
净利润	-41.36	-2,040.73

### 3、主要资产状况

岳阳置业主要业务为房地产开发与经营，主要资产为通过土地招拍挂程序取得的岳阳市境内原际华三五七老厂区土地，所拥有的土地使用权情况具体请参阅：《际华集团股份有限公司关于子公司土地竞拍结果公告》（临 2017-034）。

### 四、转让资产的定价依据

本公告为产权交易所挂牌预披露公告，目前对标的资产的审计和评估程序正在进行，标的资产的挂牌转让底价尚未确定。

### 五、交易目的及对公司的影响

公司转让岳阳置业控股权，是贯彻国务院国资委关于中央企业聚焦实业、突出主业的重要安排。岳阳置业所持地块紧邻岳阳楼，开发价值及开发投入均较高，为进一步优化资产配置、优化重点项目企业股权结构，公司决定引入战略合作伙伴加快现有土地项目的开发和建设。

本次股权及债权转让对公司业绩的影响目前尚不能确定，公司将根据审计评估及正式挂牌情况，按照相关规定持续披露交易进展。

### 六、风险提示

1、本次转让对子公司部分股权和债权拟通过产权交易所（上海联合产权交易所）以公开挂牌方式进行，暂时无法确定交易对象。

2、由于本次公告为产权交易所挂牌预披露公告，非正式挂牌披露，且目前对标的资产的审计和评估程序正在进行，标的资产的挂牌转让底价尚未确定。待评估报告出具并按相应程序确认标的资产转让底价后，公司将在产权交易所进行正式挂牌转让披露前，再次履行董事会和股东大会（如需）等必要的审批程序，如后续审批未通过，存在撤回预披露信息或不发布正式挂牌公告的可能。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十八日