

证券代码：600466

证券简称：蓝光发展

公告编号：临 2021-018 号

债券代码：136700（16 蓝光 01）

债券代码：150312（18 蓝光 06）

债券代码：150409（18 蓝光 07）

债券代码：155484（19 蓝光 02）

债券代码：155163（19 蓝光 01）

债券代码：162505（19 蓝光 07）

债券代码：155592（19 蓝光 04）

债券代码：163275（20 蓝光 02）

债券代码：162696（19 蓝光 08）

债券代码：163788（20 蓝光 04）

四川蓝光发展股份有限公司

关于拟转让下属控股子公司股权的公告

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：

● 交易简要内容：四川蓝光发展股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司（以下简称“蓝光和骏”）拟将其持有的四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司（以下简称“标的公司”或“蓝光嘉宝服务”）64.6203%的股份转让给碧桂园服务控股有限公司（以下简称“碧桂园服务”）下属全资子公司碧桂园物业香港控股有限公司（以下简称“碧桂园物业香港”）。

- 本次交易未构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 本次交易达成正式协议后尚需提交本公司董事会及股东大会批准，碧桂园服务董事会批准等相关监管审批。

● 上述交易已达成合作意向，截止本公告披露日，交易双方仍在磋商和落实交易详细条款，最终以签署的正式协议为准。在完成尽调并签署正式协议前，上述交易事项仍存在着不确定性。

一、交易概述

1、交易的基本情况

2021 年 2 月 23 日，公司及下属全资子公司蓝光和骏与受让方碧桂园物业香

港签署了《关于四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司股权合作意向框架协议》。碧桂园物业香港拟以现金方式收购蓝光和骏持有的蓝光嘉宝服务 64.6203%的股份，对应交易总代价暂估值人民币 484,650 万元（最终以签署的正式协议为准）。

2、交易生效尚需履行的审批及其他程序

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易预计产生的利润将占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，根据《公司章程》规定，本次交易达成正式协议后尚需提交本公司董事会及股东大会批准。本次交易还需碧桂园服务董事会批准等相关监管审批。

二、交易各方的基本情况

（一）转让方基本情况

转让方：四川蓝光和骏实业有限公司

统一社会信用代码：9151010070928264X7

成立日期：1998 年 5 月 20 日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

企业地址：成都市武侯区一环路南三段 22 号

法定代表人：迟峰

注册资本：106528.2773 万元人民币

经营范围：房地产投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房地产开发经营（凭资质证经营），技术进出口，土地整理。（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）。

股东情况：公司持股 100%。

蓝光和骏最近一年及一期的主要财务数据：

单位：万元

财务指标	2019 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 6 月 30 日 (未经审计)
资产总计	20061936.1	23388082.1
负债合计	16978435.1	19750874.9
净资产	3083501.0	3637207.2
	2019 年 1-12 月	2020 年 1-6 月

营业收入	3812402.4	1545125.1
净利润	376534.8	162366.7

（二）受让方的基本情况

受让方：碧桂园物业香港控股有限公司

碧桂园物业香港为碧桂园服务控股有限公司（香港联合交易所有限公司主板上市公司，股份代号 6098）全资子公司。碧桂园物业香港系特殊目的公司，其母公司碧桂园服务最近一年一期主要财务数据如下：

单位：万元

财务指标	2019年12月31日 (经审计)	2020年6月30日 (未经审计)
资产总计	1226932.2	1804989.7
负债合计	658979.6	1126434.4
净资产	567952.6	678555.3
	2019年1-12月	2020年1-6月
营业收入	964494.7	627127.8
净利润	171871.8	133480.5

标的公司、本公司及本公司控股股东与受让方之间不存在关联关系以及其他可能造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

1、公司下属全资子公司蓝光和骏持有蓝光嘉宝服务 115,840,200 股，占蓝光嘉宝服务总股本的 65.04%。其中持有的全流通 H 股为 115,090,200 股，占比 64.6203%；持有的内资股为 750,000 股，占比 0.4211%。本次交易标的为蓝光和骏合法持有蓝光嘉宝服务 64.6203% 股份（不含其持有的内资股 0.4211%）。

2、标的公司蓝光嘉宝（香港联合交易所有限公司主板上市公司，股份代码：2606）基本情况详见其公告。

3、标的公司股权不存在质押及其他任何限制转让的情况，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

4、标的公司最近一年一期主要财务数据及对占公司的比重情况如下：

单位：万元

财务指标	2019年12月31日（经审计）	占蓝光发展的比重	2020年6月30日（未经审计）	占蓝光发展的比重
资产总计	348188.8	1.72%	362424.9	1.59%
负债合计	123425.9	0.76%	129620.1	0.70%
净资产	224762.9	5.75%	232804.8	5.33%
	2019年1-12月		2020年1-6月	
营业收入	210022.4	5.36%	116619.7	7.38%
净利润	45287.0	10.89%	24439.5	16.17%

四、协议主要内容

《关于四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司股权合作意向框架协议》

1、合同主体：

受让方：碧桂园物业香港控股有限公司

转让方：四川蓝光和骏实业有限公司

转让方保证人：四川蓝光发展股份有限公司

2、协议主要内容

碧桂园物业香港受让蓝光和骏持有的蓝光嘉宝服务 64.6203% 的股份。双方同意，审计基准日为 2020 年 12 月 31 日，交易总代价暂估值人民币 484,650 万元（最终以签署的正式协议为准），对应蓝光嘉宝服务每股人民币 42.1105 元。本次交易对价现金支付，以港币等值支付，具体支付方式以签署的正式协议为准，目前尚具有不确定性。本次交易的排他期限自投资框架协议签署之日起至 3 月 31 日。

除了个别条款如“机密性”、“排他性”等约定外，碧桂园物业香港完成投资、提供资金之义务基于收到内部批准、获得满意的尽职调查结果，以及各方最终磋商、批准并达成正式协议。

五、本次交易的目的及对公司的影响

1、本次交易有利于增加公司现金流，促进公司核心业务的经营和拓展。

2、本次交易对公司当期损益的影响尚需根据正式协议确定的价格进行测算，并最终与公司年审会计师审计结果为准。

3、本次股权转让完成后，目标公司将不再纳入上市公司合并报表范围。截止 2021 年 2 月 23 日，公司为目标公司融资提供的担保余额为人民币 1 亿元，正式协议签署时，若担保尚未解除，公司将要求受让方向公司提供相应的反担保措施。公司未委托标的公司进行理财。

特此公告。

四川蓝光发展股份有限公司

董 事 会

2021年2月26日