

股票代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2020-013

新湖中宝股份有限公司

关于认购绿城中国控股有限公司 H 股股份的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

- 交易内容：公司拟以现金 30.685 亿港元认购绿城中国控股有限公司（以下简称“绿城中国”）3.23 亿股 H 股股份。
- 本次交易不构成关联交易，需经公司股东大会审议。
- 本次交易须向香港联合交易所申请批准授予新股上市和交易许可。

一、交易概述

1、交易主要内容

公司拟以 9.50 港元/股的价格认购绿城中国 3.23 亿股 H 股股份，认购总金额 30.685 亿港元；交易完成后，公司将占绿城中国总股份数的 12.95%。

2、本次交易的审议情况

公司第十届董事会第二十次会议于 2020 年 4 月 24 日召开，与会董事经认真审议，通过了《关于认购绿城中国控股有限公司 H 股股份的议案》。

- 3、本次交易不构成关联交易，需经公司股东大会审议。

二、绿城中国基本情况

绿城中国于开曼群岛注册成立，2006年7月13日于香港联合交易所（简称“联交所”）主板上市，股票代码 03900.HK。截至目前，绿城中国已发行股份数为 2,170,820,190 股，全部于联交所主板上市。

截至2019年12月31日，绿城中国主要股东如下：

股东名称	持股比例（%）
九龙仓集团有限公司	24.90
CCCG Holding (HK) Limited[注 1]	24.18
Delta House Limited[注 2]	5.37
香港丹桂基金会有限公司[注 2]	4.61
CCCG Real Estate Holding Limited[注 1]	4.60

[注 1] CCCG Holding (HK) Limited、CCCG Real Estate Holding Limited 皆由中交房地产集团有限公司 100%持有，中交房地产集团有限公司由中国交通建设集团有限公司全资拥有。

[注 2] Delta House Limited 由宋卫平先生全资拥有，且宋先生是其唯一股东；香港丹桂基金会有限公司为一家由宋卫平先生成立并拥有担保有限公司性质的慈善机构，宋先生为其唯一成员。

绿城中国以高质量的产品营造和生活服务占据行业领先地位，业务范围涉 20 多个省、自治区及直辖市，营造 800 余个美丽园区。根据绿城中国于联交所公开披露的《截至 2019 年 12 月 31 日止年度全年业绩公布》，截至 2019 年 12 月 31 日，绿城中国总资产 3370.92 亿元，归属于母公司所有者权益 276.45 亿元，每股净资产 12.73 元；2019 年全年实现营业收入 615.93 亿元，归属于母公司所有者的净利润 24.80 亿元。

绿城中国与本公司不存在关联关系。

三、交易内容

1、定价依据：综合考虑绿城中国于董事会召开之日前十个交易日加权平均价格及其每股净资产，协商确定本次绿城中国 H 股的认购价格为 9.5 港元/股，符合联交所《上市规则》的规定。

2、认购股数：绿城中国 3.23 亿股 H 股股份。

3、认购金额：现金 30.685 亿港元。

4、必要批准：绿城中国须向联交所申请批准授予新股上市和交易许可。

5、付款：在认购股份所需的批准满足后，绿城中国将向本公司发送通知，公司在收到通知后按时缴付认购款项与相关手续费。

6、公司可向绿城中国提名一名董事候选人。

7、倘若未能于 2020 年 5 月 24 日前完成本次交易所需必要批准，本次交易终止。

四、本次交易的目的及对公司的影响

公司增资入股绿城中国系基于双方长期良好合作的共识和基础，并有意向就未来发展加大合作力度，发挥各自的品牌、土储、资金等优势，实现共赢。本次交易有利于双方发挥各自优势、强强联合，有利于公司通过多种方式实现在地产领域的战略布局，实现更加稳健高效优质的发展。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日