

## 泰禾集团股份有限公司

### 关于受让福建中设投资有限公司 100%股权的进展公告

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。

公司于2017年6月21日披露了《关于受让福建中设投资有限公司100%股权的公告》，现将进展情况披露如下：

目前公司受让福建中设投资有限公司 100%股权已办理完毕相关的工商变更登记手续。

本次收购各方约定不包含一期权益。根据签署的《福建中设投资有限公司股权转让合同》第一条第1点的约定，“三江城项目一期除未售车位 550 个外的开发收益和开发风险仍由乙方（转让方）享有和承担”，明确了转让方和受让方对于项目一期权利义务的划分。

基于本协议的基准日 2017 年 4 月 30 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所根据审计结果，对福州新海岸旅游开发有限公司一、二期账务分割如下：

项目	一期账面价值	二期账面价值
流动资产：		
货币资金	71,388,503.55	2,899,146.33
应收账款	1,648,200.60	
其他应收款	633,269,336.99	1,425,000.00
存货	714,282,880.28	390,839,877.46
流动资产合计	1,420,588,921.42	395,164,023.79
非流动资产：		
长期待摊费用	699,285.68	
递延所得税资产	22,659,797.96	
其他非流动资产		
非流动资产合计	23,359,083.64	
资产总计	1,443,948,005.06	395,164,023.79
流动负债：		
应付账款	119,528,590.71	
预收款项	1,083,753,254.00	

应付职工薪酬	228,502.28	
应交税费	12,460,469.28	
其他应付款	64,044,520.52	295,164,023.79
<b>流动负债合计</b>	<b>1,280,015,336.79</b>	<b>295,164,023.79</b>
非流动负债：		
非流动负债合计		
<b>负债合计</b>	<b>1,280,015,336.79</b>	<b>295,164,023.79</b>
所有者权益：		
实收资本		100,000,000.00
盈余公积	17,421,856.18	
一般风险准备		
未分配利润	146,510,812.09	
<b>所有者权益合计</b>	<b>163,932,668.27</b>	<b>100,000,000.00</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>1,443,948,005.06</b>	<b>481,009,473.35</b>

公司在取得福建中设股权后，将依据瑞华会计师事务所经审计的账务分割，仅将与三江城项目二期相关的资产负债纳入公司财务报表范围，不会合并三江城一期的资产负债。

可能存在的风险：项目一期未纳入收购范围，仍归属项目公司名下，因此，在售项目的经营行为可能有损目标公司利益或对目标公司正常经营产生影响；如在售项目发生债务（包括或有负债），则会导致项目公司承担相应法律责任，提醒投资者注意投资风险。

目前项目一期已基本清盘，从2016年10月开始陆续实现房屋交付，预计最后一个批次将在今年8月交付完毕。福建中设完成股权变更手续后，法定代表人、三名董事和经理均由本公司派出，本公司具备完全的控制力。公司后期将加强印章印鉴管理，并有权对一期项目进行检查，防止对公司权益造成损害的行为发生。此外，转让方实际控制人为施工承建企业背景，曾参与开发多个项目，并参与承建泰禾荷塘月舍项目，在福州当地具有较好的社会声誉。公司董事会认为，其具备较强的履约能力。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月二十八日