

泰禾集团股份有限公司

关于参与设立上海融乐健康产业有限公司暨关联交易的公告

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。

一、对外投资概述

为加快公司多元化产业布局，公司拟与浙江浙商产融控股有限公司（以下简称“浙商产融”）、中崇集团有限公司（以下简称“中崇集团”）签订《投资入股协议书》，拟以现金出资设立上海融乐健康产业有限公司（以下简称“融乐健康”）。融乐健康注册资本100亿元，其中，浙商产融出资50亿元，持股50%；公司出资25亿元，持股25%；中崇集团出资25亿元，持股25%。合作方可根据融乐健康的运营融资及经营管理需要进行后续增持。

融乐健康将以快乐生活、健康养生为理念，以健康医疗综合管理和专业养老养生护理两大产业为依托，推进面向大健康产业的“住宅共享”型金融地产新模式。将引进国内外的先进理念和技术，并借助现代化的健康管理模式和金融支撑工具，打造综合性的健康服务、资产和财富管理大平台。融乐健康将作为股权投资管理企业，在每个项目运行过程中，分别成立有限合伙的项目子公司进行项目的开发、建设和销售。

以上事项已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，其中关联董事葛勇先生回避表决。

本次对外投资构成关联交易，根据《股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、合作方基本情况

1、浙江浙商产融控股有限公司

住所：浙江省杭州市萧山区宁围街道宁泰路27号江宁大厦2幢6层

注册资本：10,000,000万人民币

成立日期：2017年04月28日

经营范围：实业投资；私募股权投资；受托企业资产管理；智能、软件技术

开发、技术服务、成果转让；投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；财务信息咨询；市场调查；经济信息咨询（除商品中介）；货物和技术的进出口业务；无需报经审批的一切合法项目（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）。

股权结构：宁波新业涌金投资管理合伙企业（有限合伙）持股 0.001%；浙江浙商产融股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股 99.999%。

经营状况：

单位：人民币万元

	2017年6月30日 (未经审计)
资产总额	1,987,849.64
负债总额	446,003.69
所有者权益合计	1,541,845.94
	2017年4月28日-6月30日 (未经审计)
营业收入	360.59
净利润	162.94

浙商产融坚持以服务股东为宗旨，定位于嫁接产业资本与金融资本的纽带，着力打造三大服务平台，即“股东产业链整合平台”、“股东间优势互补平台”和“对接政府及其它资源平台”，重点投资于战略新兴产业和八大万亿产业（包括信息产业、节能环保产业、大健康产业、旅游产业、时尚产业、金融产业、高端装备制造业与文化创意产业）、股东的核心产业（包括化工、教育、文化、智能制造等领域），积极推动传统产业转型升级和过剩产能的重组整合，服务新兴产业和创业创新，助力供给侧结构性改革和经济结构的转型升级。

关联关系：公司持有浙江浙商产融股权投资基金合伙企业(有限合伙)4.15%权益；公司董事、副总经理葛勇先生任浙商产融董事，本次对外投资构成关联交易。

2、中崇集团有限公司

住所：上海市崇明县陈海公路三星段299号5号楼321室

注册资本：200,000万元人民币

成立日期：2011年06月07日

经营范围：实业投资，商务咨询，企业管理咨询，从事货物及技术的进出口业务，木材、金属矿产品、金属材料销售，园林绿化工程，自有设备租赁，海上、陆路、航空国际货物运输代理，国内货物运输代理服务。（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)

股权结构：上海盛玄企业管理有限公司持股 100%。

经营状况：

	2017年6月30日 (未经审计)	2016年12月31日 (经审计)
资产总额	1,022,677	723,437
负债总额	657,344	501,647
所有者权益合计	345,333	221,826
	2017年1-6月 (未经审计)	2016年度 (经审计)
营业收入	603,268	2,577,711
净利润	5,444	27,535

中崇集团秉承“中和睿智、崇德尚能”的企业文化，依托产业联动、协作共赢的发展模式，建立起大宗商品供应链集成服务、地产开发管理及跨境基础设施建设投资、金融投资和衍生投资四大业务板块。中崇集团下属地产和建设板块聚焦国内大型城市的城市更新和功能再造，以上海为中心辐射长三角区域，具有大量的核心城市优质土地储备。未来将以合资公司为依托，致力于将长三角地区优质储备土地资源纳入到大健康产业的开发与运营领域。

公司与中崇集团均为浙商产融股东宁波新业涌金投资管理合伙企业(有限合伙)、浙江浙商产融股权投资基金合伙企业(有限合伙)的有限合伙人。公司董事长、副总经理葛勇先生任浙商产融董事，本次对外投资构成关联交易。

三、投资标的基本情况

1、出资方式：现金出资方式

2、标的公司基本情况

公司名称：上海融乐健康产业有限公司

公司类型：有限责任公司

住 所：上海市普陀区

注册资本：1,000,000万人民币

经营范围：公司经营范围：投资咨询，投资管理，实业投资，股权投资，健康产业，养老产业，房地产开发与经营，市政工程，绿化工程，建材销售，企业管理，酒店管理，劳务服务（除中介），健身服务，展览展示服务，礼仪服务，会务服务，票务服务，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），广告设计、制作、代理、发布，网络工程，网页设计，文化艺术交流策划，投资管理咨询，市场营销策划，企业营销策划，企业管理咨询，商务信息咨询。【企业经营涉及

行政许可的，凭许可证件经营】

股权结构：浙商产融持股 50%、公司持股 25%、中崇集团持股 25%。

以上信息，以工商行政管理部门最终核准登记信息为准。

四、投资协议的主要内容

公司拟与浙商产融、中崇集团签订的《投资入股协议书》主要条款如下：

1、公司住所为：上海市普陀区。

2、公司是依照《公司法》和其他有关规定成立的有限责任公司。投资各方以各自认缴的出资额为限对公司的债权债务承担责任。各方按其出资比例分享利润，分担风险及亏损。

3、浙江浙商产融控股有限公司的出资额为（人民币）500,000 万元，占投资总额的 50%；泰禾集团股份有限公司的出资额为（人民币）250,000 万元，占投资总额的 25%；中崇集团有限公司的出资额为（人民币）250,000 万元，占投资总额的 25%；据公司法的规定组成股东大会及董事会，投资各方承诺公司的机构及其产生办法、职权、议事规则、法定代表人的担任、利润分配和财务会计按照《公司法》等国家相关规定制定。具体内容见公司章程。

4、公司设股东会，股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构，股东按认缴比例行使表决权。

5、公司设董事会，任期为 3 年。首届董事会成员 5 名，浙商产融提名 2 名，泰禾集团、中崇集团各提名 1 名，管理层委派代表 1 名。董事长由中崇集团推荐。总经理及副总经理由浙商产融及泰禾集团派员出任。

6、公司暂不设监事会，只设监事 1 名，由股东会选举产生。

五、本次投资目的、存在风险和对公司影响

1、本次投资目的和对公司影响

融乐健康以健康医疗综合管理和专业养老养生护理两大产业为依托，推进面向大健康产业的“住宅共享”型金融地产新模式。投资项目将聚焦上海、北京等一线大城市，通过对商业用地、工业用地的开发，实现城市更新和功能再造。本次参与设立融乐健康有利于公司多元化布局，提升公司综合竞争能力，促进与公司房地产主业的协同发展。本次对外投资符合公司以房地产为核心，以金融与投资为两翼的发展战略。

2、存在风险

融乐健康将作为股权投资管理企业，在每个项目运行过程中，以普通合伙人

名义发起设立子基金持有各个项目，由于项目回报周期较长，存在前期模式可行性的融资风险。

本次对外投资可能存在经营管理方面风险，融乐健康将通过引进专业人才，组建专业团队，不断提升经营管理能力，增强抗风险能力。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至本公告披露日，公司与浙商产融累计已发生的各类关联交易的金额为0元。

七、独立董事事前认可和独立意见

1、独立事前认可意见

独立董事封和平先生、蒋杰宏先生和郑新芝先生就上述关联交易事项发表事前认可意见：

公司已将上述关联交易事项与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并阅读了相关材料。

本次公司参与发起设立融乐健康布局大健康产业，是为了拓展投资渠道，增加投资收益，有利于提升公司综合竞争力，促进公司多元化布局。合作方以认缴的注册资本金额出资，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

我们同意将上述关联交易事项提交公司第八届董事会第三十次会议审议。

2、独立意见

独立董事封和平先生、蒋杰宏先生和郑新芝先生就上述关联交易事项发表独立意见：

本次公司参与发起设立融乐健康布局大健康产业，是为了拓展投资渠道，增加投资收益，有利于提升公司综合竞争力，促进公司多元化布局。合作方以认缴的注册资本金额出资，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司关联董事在审议该议案时回避表决，相关决策程序符合《上市规则》、《公司章程》、公司内部控制制度及有关法律法规的规定，因此我们同意本次关联交易。

八、备查文件

- 1、公司第八届董事会第三十次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

泰禾集团股份有限公司

董事会

二〇一七年八月二十二日