

证券代码：000638

证券简称：万方发展

公告编号：2016-156

万方城镇投资发展股份有限公司

关于受让控股子公司 10%股权的公告

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、交易概述

1、万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 2 月与上海银湃投资管理中心（有限合伙）（以下简称：“银湃投资”）、上海财顾投资中心（有限合伙）（以下简称：“财顾投资”）、北京天华君泽资本管理有限公司（以下简称：“君泽资本”）、北京道纪行投资咨询有限公司（以下简称“道纪行投资”）签订了《合资协议》，各方共同出资 6,000 万元人民币（认缴）设立万方财富投资管理有限公司（以下简称：“万方财富”）：其中公司出资 2,400 万元人民币，占万方财富注册资金的 40%、银湃投资出资 1,800 万元人民币，占万方财富注册资金 30%、财顾投资出资 1,200 万元人民币，占万方财富注册资金 20%、君泽资本出资 300 万元人民币，占万方财富注册资金 5%、道纪行投资出资 300 万元人民币，占万方财富注册资金 5%。（内容详见公司 2016 年 2 月 16 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于投资设立万方财富投资管理有限公司的公告》，公告编号：（2016-015）。

2、2016 年 12 月 26 日，公司分别与君泽资本、道纪行投资签署《股权转让协议》，公司拟以人民币 600 万元（认缴）的价格收购君泽资本、道纪行投资持有的万方财富共计 10%股权。

3、根据深交所《股票上市规则》和公司《重大投资管理办法》的相关规定，本次交易的金额未超过公司最近一期经审计净资产的 35%。因此本次交易事项经董事长批准即可生效。

4、君泽资本、道纪行投资与公司无关联关系，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

二、交易对方的基本情况

1、北京天华君泽资本管理有限公司

公司名称：北京天华君泽资本管理有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：北京市密云县经济开发区

法定代表人：黄绍华

注册资本：10,000 万元

成立日期：2014 年 07 月 04 日

统一社会信用代码：911102283064216925

经营范围：资产管理；投资管理；企业管理；投资咨询；企业策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

股权结构：君泽资本的股东为自然人黄绍华（身份证号：23212519790306xxxx，住所：哈尔滨市道里区），自然人彭玲玲（身份证号：42030219831128xxxx，住所：北京市朝阳区），自然人陈丹丹（身份证号：11022319890608xxxx，住所：北京市通州区）。

君泽资本与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，不会造成本公司对其利益倾斜的情况。

2、北京道纪行投资咨询有限公司

公司名称：北京道纪行投资咨询有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：北京市石景山区八大处高科技园区

法定代表人：郭晶先

注册资本：100 万元

成立日期：2011 年 07 月 21 日

营业执照：110107014076781

经营范围：一般经营项目：投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询；投资管理；教育咨询。

股权结构：道纪行投资的股东为自然人郭晶先（身份证号：51010219370819xxxx，住所：成都市武侯区），自然人谢亚凡（身份证号：51010219700129xxxx，

住所：北京市海淀区）。

道纪行投资与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，不会造成本公司对其利益倾斜的情况。

三、交易标的基本情况

（一）标的资产概况

公司名称：万方财富投资管理有限公司

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：北京市朝阳区曙光西里甲 1 号 26 层

法定代表人：李刚

注册资本：6,000 万元（认缴）

成立日期：2016 年 02 月 03 日

统一社会信用代码：91110105MA003JE8XR

营业期限：2016 年 02 月 03 日至 2046 年 02 月 02 日

经营范围：投资管理；资产管理；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务、接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务、接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务；财务咨询；销售计算机、软件及辅助设备；软件开发；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；技术推广服务。

股东及认缴出资情况：

序号	股东名称	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	万方城镇投资发展股份有限公司	2,400	40%
2	上海银湃投资管理中心（有限合伙）	1,800	30%
3	上海财顾投资中心（有限合伙）	1,200	20%
4	北京天华君泽资本管理有限公司	300	5%
5	北京道纪行投资咨询有限公司	300	5%
合计		6000	100%

本次受让的万方财富 10% 股权不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、也不存在查封、冻结等司法措施。除万方发展外，万方财富其他股东放弃优先受让权。

（二）公司历史沿革

经北京市工商行政管理局朝阳分局批准，万方财富于 2016 年 2 月 3 日在北京市朝阳区注册成立，营业期限至 2046 年 2 月 2 日。公司类型为有限责任公司，注册资金为人民币 6,000 万元（认缴），法定代表人：李刚，住所为北京市朝阳区曙光西里甲 1 号 26 层，经营范围投资管理；资产管理；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务、接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务、接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务；财务咨询；销售计算机、软件及辅助设备；软件开发；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；技术推广服务。万方财富注册成立后已依法开展经营活动。

（三）截至 2016 年 09 月 30 日，万方财富的主要财务数据（未经审计）如下：

单位：人民币元

项目	2016 年 9 月 30 日
资产总额	256,608.81
负债总额	831,719.02
净资产	-575,110.21
营业收入	1,377,341.52
营业利润	-575,110.21
净利润	-575,110.21
经营活动产生的现金流量净额	50,208.81

四、交易的定价政策及定价依据

因万方财富注册资本金尚未实缴，因此公司无需向交易对方支付转让价款，股权转让完成后，由公司在约定时间内，按每股为人民币 1 元的定价履行股东出资义务，此次定价公平、公正、合理。

五、《股权转让协议》的主要内容

（一）本次股权转让的价款及支付

1、经交易各方协商确认，本次股权转让的交易价格确定合计为人民币 600 万元整（大写：陆佰万元整），其中君泽资本持有万方财富 5% 股权的交易对价为人民币 300 万元（大写：叁佰万元）、道纪行投资持有万方财富 5% 股权的交易对价为人民币 300 万元（大写：叁佰万元），该股权转让价款是公司通过受让君泽资本、道纪行投资合计持有目标公司 10% 股权的全部对价。

2、因前述注册资本尚未实缴，因此公司无需向交易对方支付转让价款，股权转让完成后，由公司在约定时间内履行股东出资义务。

（二）股权转让流程

1、交易程序安排

（1）本协议签订后【3】个工作日内万方财富提供目标公司股东会决议和董事会决议、目标公司各股东内部有效决议文件。君泽资本、道纪行投资应当负责依据本协议约定、签署目标公司股权变更登记的所有相关文件。

（2）自君泽资本、道纪行投资根据上款约定准备股权转让的全部文件后【5】个工作日内，各方应共同办理目标公司股权变更登记手续，并共同完成目标公司相关工商变更登记手续。

（三）违约责任

本协议生效后，各方均应诚实遵守履行。任何一方未履行本协议项下义务，或违反其陈述、承诺与保证均视为违约，守约方有权要求违约方承担违约责任。

（四）生效条款

本协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

六、涉及本次交易的其他安排

本次受让万方财富股权不涉及人员安置及其他资产安排。交易完成后不产生关联交易，亦不会产生与关联人的同业竞争。

七、本次交易的目的及对公司的影响

1、通过本次交易，公司将提高对万方财富的控制权和收益比例，有利于公司更好的参与其未来的管理，赋予更多的资源，符合公司全体股东的利益。

2、本次受让股权完成后，不会导致上市公司合并报表范围发生变化。

八、备查文件

《股权转让协议》

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

二零一六年十二月二十六日