

股票代码：000548

股票简称：湖南投资

编号：2006-030

## 湖南投资集团股份有限公司股权转让公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 重要内容提示：

- 转让本公司及控股子公司——长沙中意房地产开发有限公司共同持有的湘水雅境房地产开发有限公司的股权，转让价格为人民币 3000 万元。
- 本公司与湖南世纪金源投资有限公司、长沙世纪金源房地产有限公司及其关联法人不存在关联关系，本次交易不属于关联交易，也无需提交股东大会审议。

### 一、交易概述：

1、经与湖南世纪金源投资有限公司及长沙世纪金源房地产有限公司协商，本公司拟向其转让公司及控股子公司——长沙中意房地产开发有限公司（以下简称中意房产）共同持有的湘水雅境房地产开发有限公司（以下简称湘水雅境，其中本公司持股 95%，中意房产持股 5%）的股权，转让价格为人民币 3000 万元。

#### 2、本公司董事会表决情况：

本公司 2006 年 11 月 22 日上午在公司会议室召开了 2006 年度第八次董事会会议，出席会议的董事应到七人，实到五人，公司董事王革立先生、黄满池先生因工作原因未出席本次会议，公司监事会三名监事和公司高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长谭应求先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以 5 位董事同意、0 位董事反对，0 位董事弃权，审议通过了《关于转让湘水雅境房地产开发有限公司股权的议案》。

### 二、交易当事人情况介绍：

#### 1、湖南世纪金源投资有限公司基本情况：

法定代表人：黄如防

注册地址：长沙市芙蓉中路一段 524 号金帆大厦 1048

企业类型：有限责任公司

注册资本：20000 万元（人民币）

主营业务范围：国家法律法规允许得产业投资和管理

2、长沙市世纪金源房地产有限公司基本情况:

法定代表人: 李佳

注册地址 : 长沙市芙蓉中路一段 524 号金帆大厦 804

企业类型 : 有限责任公司

注册资本 : 3000 万元 (人民币)

主营业务范围: 房地产开发, 物业管理

三、交易标的——湘水雅境情况介绍:

1、基本情况:

本次股权转让的标的为本公司及控股子公司——中意房产共同持有的湘水雅境公司股权。

湘水雅境系本公司依据 2006 年度第六次董事会会议决议于 2006 年依法成立并有效存续的有限责任公司, 注册资本为人民币 2000 万元, 本公司为其控股股东; 注册地址为: 长沙市天心区芙蓉中路 508 号君逸康年大酒店 1801 房; 法定代表人: 谭应求; 经营范围为房地产开发、经营 (凭本企业有效许可证书); 销售建筑装饰材料、机电设备。

湘水雅境股权结构如下:

股东名称	出资额 (万元)	股权比例
湖南投资	1900.00	95.00%
中意房产	100.00	5.00%

上述股权未涉及诉讼、仲裁或司法强制执行等其他重大争议事项。

2、资产及财务状况:

根据湖南开元有限责任会计师事务所出具的开元所内审字 (2006) 第 390 号《审计报告》, 截止 2006 年 10 月 31 日, 湘水雅境资产及财务情况如下:

(单位: 人民币元)

项目	2006 年 1-10 月
资产总额	50,113,099.98
流动资产	50,113,099.98
固定资产	-----
总 负 债	30,122,516.00
净 资 产	19,990,583.98

主营业务收入	-----
主营业务利润	-9,416.02
净利润	-9,416.02

#### 四、交易的主要内容及定价情况:

##### 1、主要内容:

###### (1) 转让价格:

经交易四方协商同意由湖南世纪金源投资有限公司及长沙世纪金源房地产有限公司共同以人民币 3000 万元溢价购买湘水雅境的股权,其中湖南世纪金源投资有限公司出资 2850 万元,长沙世纪金源房地产有限公司出资 150 万元。

(2) 款项支付: 协议签订后由湖南世纪金源投资有限公司及长沙世纪金源房地产有限公司一次性支付完毕。

(3) 湖南世纪金源投资有限公司及长沙世纪金源房地产有限公司按约定支付全额后三十个工作日内,公司应当将股权过户到湖南世纪金源投资有限公司及长沙世纪金源房地产有限公司名下。

##### 2、定价情况:

本次股权转让价格是以经湖南开元有限责任会计师事务所审计的财务数据为依据,经四方协商确定的转让价格。

#### 五、涉及出售股权的其他安排:

本次股权转让并不涉及本公司的人员安置、土地租赁等情况,交易完成后也不会形成任何关联交易。

#### 六、本次股权转让的目的及对公司的影响:

本次转让股权行为是按照公司房地产开发战略,实现利润、积累资金、突出主业、提高公司整体盈利能力的一个重要步骤。本次股权的成功转让不但可收回前期投入成本,而且可使该宗土地的前期整治项目获得较好的效益,对公司今后利润产生较大的影响。

特此公告!

湖南投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇〇六年十一月二十三日