

世纪中天投资股份有限公司

关于控股股东与华润汉威合作及澄清公告

世纪中天及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要风险提示：

1、依据控股股东金世旗国际控股股份有限公司（以下简称金世旗控股）与华润汉威城市建设（香港）有限公司（以下简称华润汉威）签订的《战略合作协议》，本次金世旗控股与华润汉威合作，未实质性地涉及到本公司。

2、控股股东金世旗控股与华润汉威合作后，降低了金世旗控股对其全资子公司贵阳云岩渔安安井片区开发建设有限公司（今后的华润贵阳城市建设有限公司、以下简称华润贵阳）的控股比例（由100%降到16.67%），失去了华润贵阳控制权。而华润贵阳是经政府批准的渔安、安井片区相应土地整理（一级土地开发）工作的责任方。

3、金世旗控股与华润汉威合作成立华润贵阳尚需有权部门（商务厅等）批准，具有一定的不确定性。

4、如果华润贵阳能顺利成立，华润贵阳是否如期按计划完成渔安、安井片区土地整理具有一定的不确定性。

5、渔安、安井片区经土地整理后可变为可建设用地，但可建设用地土地使用权需经公开招拍挂手续，本公司能否通过招投标获得可建设用地土地使用权具有较大的不确定性。

一、金世旗控股与华润汉威组建中外合作企业情况介绍

2007年12月9日，本公司控股股东金世旗控股函告公司：12月8日，金世旗控股与华润汉威共同签署了合作合同等法律文件，就组建中外合作企业并联合开展土地整理工作达成一致，同时双方还签订了《战略合作协议》。

华润汉威系华润（集团）有限公司下属公司，法定地址为香港中环干诺道中8号交易广场第一座3601室，法定代表人任荣。

根据计划，华润汉威将以增资方式控股金世旗控股下属全资子公司贵阳云岩渔安安井片区开发建设有限公司（该事项尚需得到有权部门批准），增资完成后，该中外合作企业名称将更名为华润贵阳。同时，华润汉威承诺督促华润贵阳继续全面履行前期与贵州金世旗房地产开发有限公司共同签订的《贵阳云岩渔安安井回迁安置居住小区委托开发合同》。

贵阳市云岩区渔安、安井片区土地整理委托方是贵阳市云岩区政府，土地整理工作结束后的可建设用地将由华润贵阳移交给贵阳市云岩区政府，依法进行招拍挂手续。目前，贵阳市云岩区渔安、安井片区相应土地的土地整理工作正在紧锣密鼓地进行。

二、金世旗控股与华润汉威战略合作情况介绍

金世旗控股与华润汉威计划就土地整理、房地产开发、酒店、会展、矿产资源与旅游资源开发等方面进行广泛合作。另外为实现贵阳市云岩区渔安、安井片区土地整理与房地产开发的有效衔接，金世旗控股与华润汉威一致支持并协助世纪中天与华润贵阳进行更广泛而深入地合作，包括华润贵阳与世纪中天另行签订《全面合作协议》，从而为实现该片区土地整理及土地后续开发的上下游链接创造有利条件，但目前尚无实质性措施。

三、该事项对本公司的影响

依据《战略合作协议》，本次金世旗控股与华润汉威合作，未实质性地涉及到本公司，所以现阶段该事项对本公司影响不大。前期本公司拟定向增发收购（目前未完成）的贵州金世旗房地产开发有限公司，已经承接了渔安安井回迁安置的部分工作（详见本公司 2007 年 9 月 4 日世纪中天 [临 2007-52 号] 公告）。

四、对相关报道的澄清

1、传闻情况

2007 年 12 月 10 日《中国证券报》B3 版刊登题为《与世纪中天大股东合作华润集团高调进入贵阳房地产市场》的文章，主要内容为：

（1）12 月 8 日华润（集团）有限公司下属的华润汉威与金世旗控股签署合作协议，双方共同出资成立华润贵阳，共同开发贵阳市云岩区总占地面积为 9.53 平方公里的土地。根据公司章程内容，华润贵阳投资总额为 7.3 亿元，其中注册资本部分为 3 亿元，金世旗控股现金出资 5000 万元，占公司 16.67% 股份，华润汉威出资为 2.5 亿元等值外汇出资，占股比例为 83.33%，另外还要提供 4.3 亿元等值外汇流动资金或者融资。

（2）金世旗与华润共同成立的公司进行渔安、安井片区的一级土地开发之后，随后的房地产开发将按照规定进行土地招拍挂程序，然后才是房地产开发商的进驻，这给世纪中天带来的是一种先天优势。

（3）根据世纪中天股改承诺内容，世纪中天 2007 年年报业绩净利润不能低于 1 亿元，2008 年、2009 年每年的净利润递增幅度不能少于 30%。目前，公司定向增发正在按程序推进，公司方面对于年报业绩承诺如期实现表示具有充足信心，公司业绩将全部来源于房地产开发的主营业务。

2、澄清说明

（1）内容基本属实。华润贵阳受贵阳市云岩区政府委托，对渔安、安井片区总占地面积为 9.53 平方公里的土地进行综合开发，其实质是对相应地块进行规划、土地征拨、拆迁安置、基础设施建设等工作，使之形成可建设用地，并移交政府进行公开出让，其收益来自于政府的转移支付。

但需提醒的是，本公司介入渔安、安井片区土地整理工作，现仅限于由贵州金世旗房地产开发有限公司（目前未完成收购）受托进行回迁安置区的开发建设，本公司如何与华润贵阳开展其他形式的合作现尚处于研究阶段，并无实质性进展。

（2）判断过于乐观。金世旗控股将计划委派罗玉平先生和石维国先生出任华润贵阳的

董事，上述两人分别为本公司董事长和副董事长，这对于本公司掌握渔安、安井片区土地整理进程有一定帮助。但由于政府对可建设用地进行公开出让有其独立性，本公司并不因直接掌握相关信息而必然具备独特的竞争优势。

(3) 内容基本属实。本公司目前生产经营状况一切正常，并于前期披露了业绩预增公告。

3、其他说明

本公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予披露而未披露的事项。

4、是否违反公平披露的说明

本公司曾接待过该文作者的调研，但没有违反公平披露的行为。

5、必要提示

本公司发布的信息均以在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司公告为准。

由于有权部门是否批准华润贵阳成立、本公司是否获得新的项目合作机会、贵阳渔安安井片区土地整理是否如期完成以及本公司能否通过招投标获得该片区的土地使用权等均具有一定的不确定性。本公司董事会提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

世纪中天投资股份有限公司董事会
2007年12月11日