

雅致集成房屋股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

雅致集成房屋股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年10月22日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，公司及下属全资子公司雅致集成房屋(香港)有限公司(以下简称“香港雅致”)分别与赤湾发展(香港)有限公司（以下简称“赤湾发展”）签署了《股权转让协议》，公司以自有资金收购赤湾发展持有的华南建材（深圳）有限公司（以下简称“华南建材”）9.06%的股权；香港雅致收购赤湾发展持有的雅致集成房屋（廊坊）有限公司（以下简称“廊坊雅致”）25%的股权，收购赤湾发展持有的雅致集成房屋（苏州）有限公司（以下简称“苏州雅致”）25%的股权。上述股权收购事项完成后，公司直接或通过全资子公司香港雅致间接持有上述3家子公司100%的股权。

具体内容详见2011年10月25日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》，公告编号2011-040。

现公司已在深圳市、河北省廊坊市、江苏省苏州市商务主管部门完成了华南建材、廊坊雅致、苏州雅致股权变更的工商登记手续，华南建材、廊坊雅致、苏州雅致已正式成为本公司的全资子公司，并分别领取了新的企业法人营业执照，具体信息如下：

1、华南建材

注册号：440301501124435

名称：华南建材（深圳）有限公司

住所：深圳市南山区高新技术园南区十二路九洲电器大厦五楼
（仅限于办公）

法定代表人：商跃祥

注册资本：13798.61万元

实收资本：13798.61万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：新型轻质建筑材料TIP轻质墙板的生产和销售；承接建材用TIP轻质墙板之建筑装修工程；泡沫塑料制品、泰柏板生产设备及其零配件的生产；节能门窗的生产；组合活动房屋的研发、生产和销售；船舶舾装及净化产品、金属复合板的研发、生产和销售。

（以上生产项目由分公司另行申报经营）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

2、廊坊雅致

注册号：131000400000983

名称：雅致集成房屋（廊坊）有限公司

住所：廊坊经济技术开发区百合道南侧

法定代表人：商跃祥

注册资本：800.0万美元

实收资本：800.0万美元

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围：生产活动房屋、金属结构件、建筑材料，销售、租赁

本公司自产产品及相关售后服务；回购废旧活动房。（国家法律、法规规定的限制、禁止类除外，凡涉及行政许可的项目，凭许可证经营；凡涉及行业审批的项目，凭行业许可证经营）。

股东（发起人）：雅致集成房屋股份有限公司，雅致集成房屋（香港）有限公司

3、苏州雅致

注册号：320594400014732

名称：雅致集成房屋（苏州）有限公司

住所：苏州工业园区浦田路28号

法定代表人：商跃祥

注册资本：1500万美元

实收资本：1500万美元

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围：许可经营项目：无。

一般经营项目：生产、组装活动房屋及其配件，销售本公司生产的产品并提供相关服务，从事活动房屋的租赁业务。

股东（发起人）：雅致集成房屋股份有限公司，雅致集成房屋（香港）有限公司

特此公告。

雅致集成房屋股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十二月二十九日