

证券代码：600836

证券简称：界龙实业

编号：临 2020-013

上海界龙实业集团股份有限公司 关于公司第一大股东控制权变更事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、前期披露情况

公司于 2019 年 12 月 16 日、12 月 18 日分别发布《关于第一大股东签订控制权变更相关协议的公告》（临 2019-058）及《关于第一大股东签订控制权变更相关协议的补充公告》（临 2019-059），上海界龙集团有限公司（以下简称“界龙集团”）同意将其所持有的界龙实业 180,468,652 股股份（占上市公司股本总额的 27.23%）转让给丽水浙发易连商务管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙发易连”）。本次交易共涉及交易对价 140,000 万元。

根据《股份转让协议》，第一期、第二期、第三期、第四期标的股份转让款的时点、金额、支付先决条件如下：第一期标的股份转让价款金额合计为伍亿伍仟万元（RMB550,000,000）。受让方应于下列先决条件全部满足之日起当日或次一个工作日将第一期标的股份转让价款全额支付至共管账户：（1）股份转让协议已签署；（2）甲方已取得质权人相关部门对标的股份所质押担保的借款本金及利息和质权人收取的其他费用（如有）（以下合称“质押贷款”）金额、标的股份质押贷款对应的有效借款协议约定的还款账户或质权人指定的质押贷款的还款银行账户和同意于其收到质押贷款的清偿款项当日办理解除质押手续的有效书面确认文件（以下简称“《质权人确认函》”）并已将该《质权人确认函》原件提交给受让方（甲方应在取得该文件之日起三（3）个工作日内提供给受让方）。第二期标的股份转让价款金额合计为壹亿伍仟万元（RMB150,000,000）。受让方应于 2020 年 1 月 31 日前付清第二期标的股份转让价款。第三期标的股份转让价款金额合计为陆亿元（RMB600,000,000），在下列先决条件满足的前提下，受让方应于 2020 年 3 月 31 日前将第三期标的股份转让价款全额支付至共管账户：（1）

甲方已备齐需向交易所提交的关于本次交易合规性审查的申请文件中应由甲方提供的文件/资料。第四期标的股份转让价款金额合计为壹亿元（RMB100,000,000）。受让方应于下列先决条件全部满足之日起二十（20）个工作日内向转让方全额支付第四期标的股份转让价款：（1）标的股份已经过户登记至受让方名下；（2）上市公司拟置出资产出售给甲方的工商变更登记手续已完成。

二、事项进展情况

浙发易连于2020年3月31日出具书面《关于上海界龙实业集团股份有限公司股份转让项目推进计划的函》，提出后续股份转让款支付计划如下：（1）2020年4月10日前完成股份转让协议中所约定的第一期款项支付；（2）2020年6月30日前完成股份转让协议中所约定的第二期款项的支付；（3）2020年9月30日前完成股份转让协议中所约定的全部交易款项的支付。2020年4月10日浙发易连出具《情况说明函》，表示第一期股份转让余款将尽快筹措到位及时支付。根据前期股份转让款实际支付进度，公司已于2019年12月28日、2020年1月8日、2020年1月17日、2020年3月31日、2020年4月10日发布《关于公司第一大股东控制权变更事项的进展公告》（临2019-063、临2020-001、临2020-004、临2020-010、临2020-012）。

2020年4月17日界龙集团收到浙发易连支付的股份转让款2.54亿元。截至本公告披露日，界龙集团累计收到股份转让款5.50亿元，浙发易连已完成股份转让协议中所约定的第一期款项支付。

三、风险提示

1、截止本公告披露日，收购方浙发易连完成第一期股份转让款项支付，后续股份转让款项尚待筹集支付。收购方本次收购资金存在战略投资方审批流程尚未完成而未能及时筹措并在约定时间内无法全额到位的风险，本次股份转让存在因股份转让款项未能及时支付而无法顺利完成的的风险。本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、根据相关协议的约定，上市公司拟将其持有的部分子公司股权出售予界龙集团以及向界龙集团受让上海界龙联合房地产有限公司少数股权，上述事项已

经上市公司董事会及股东大会表决通过，并以界龙集团收到上市公司控股权转让的部分股份转让价款为前提条件。前述子公司股权转让中，除已完成工商变更登记的子公司（详见公告临 2020-006、临 2020-009），其余子公司股权转让、资产交割事项存在因股份转让款无法及时到位而导致资产交割无法顺利完成的风险，敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。

3、公司将密切关注公司控制权变更事项的进展，并按相关法律法规要求及时履行信息披露义务，维护公司和全体股东合法权益。

特此公告！

上海界龙实业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月十七日