



万科企业股份有限公司

关于广信房产资产包完成交割的公告

证券代码：000002、299903 证券简称：万科 A、万科 H 代

公告编号：〈万〉2019-003

本公司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。

特别提示：

1. 本次交易标的为广东国际信托投资公司（以下简称“广东国投”）对广东省信托房产开发公司、广东国际信托投资公司广州房地产分公司（以下统称“两家公司”）的 100% 投资权益和债权。部分土地资产存在较为复杂的历史遗留问题，不排除未来出现土地规划条件变更等影响经营的因素。本公司将积极与相关主体就涉及的历史遗留问题进行沟通，最大程度减少不利影响。

2. 本公司正在与多个意向方协商合作开发事宜，未来如达成合作，本公司于两家公司拥有的权益比例将发生变更。

一、本次交割背景

2017年6月29日，万科企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属企业广州市万科房地产有限公司（以下简称“广州万科”）的全资子公司广州市万溪房地产有限公司（以下简称“广州万溪”）通过现场公开拍卖竞得广东国投对两家公司的投资权益及相关债权（以下简称“广信房产资产包”），成交价为人民币551亿元。具体详见公司于2017年6月30日披露的《关于竞得广信房产资产包项目的公告》。

2017年7月4日，广州万溪、广州万科与广东国际信托投资公司破产清算组（以下简称“破产清算组”）签署《对广东省信托房产开发公司100%投资权益和债权以及对广东国际信托投资公司广州房地产分公司100%投资权益转让协议》（以下简称“《转让协议》”）。具体详见公司于2017年7月7日披露的《关于购买广信房产资产包的进展公告》。

二、本次交割情况

2019年1月9日，广州万溪与破产清算组签署《关于改制土增税预估及转让款确认书》，

双方结束对两家公司的共同监管，破产清算组于2019年1月9日向广州万溪移交两家公司的实际控制权。截至本公告之日，广州万溪累计向破产清算组支付投资权益款及债权转让款人民币201亿元，并按《转让协议》的约定继续履行其他义务。

三、后续事项

本公司计划引入合作方共同开发本次交易标的旗下房地产项目。目前多个意向合作方已分别出具“联合投资承诺函”，具体合作事宜尚在协商中。未来如达成合作，本公司于两家公司拥有的权益比例将发生变更，公司将按照相关规定及时披露进展情况。

四、备查文件

《关于改制土增税预估及转让款确认书》。

特此公告。

万科企业股份有限公司
董事会
二〇一九年一月十日