北大资源
PKU RESOURCES

北大資源控股落實收購母集團 12 個物業發展項目

* * * *

進一步踏足國內房地產行業　　鞏固唯一海外上市平台地位

[香港訊，2014 年 12 月 2 日] – **北大資源(控股)有限公司**(「北大資源控股」或「公司」，股份編號：618) 今日寄發股東通函，宣佈以 19.34 億港元代價收購卓御環球有限公司及北大資源集團地產有限公司旗下之12個物業發展項目，依託北大和方正的優勢資源，將北大資源控股打造成資源整合型城市運營商。

透過此次交易，北大資源控股將取得位於重慶、長沙、佛山、成都、貴陽、青島及武漢的12個物業發展項目，規劃用途涵蓋住宅、商業或辦公。截至2014年9月30日止，12個被收購項目中的7個已開始預售，預售面積達56.9萬平方米。因該次收購構成非常重大收購事項及關連交易，須召開股東特別大會並獲得獨立股東特別授權及聯交所批准等多項條件達成後，方可作實。交易完成後，被收購項目通過從北京大學移植優質資源，形成獨特的項目發展模式，取得額外增值服務，從而令物業定價及銷售價格具有更大溢價，使公司保持競爭力並促進業務持續增長。

此次收購總代價為19.34億港元，包括境外收購事項13.61億港元及境內收購事項5.73億港元。北大資源將透過內部現金、向控股股東香港方正資訊有限公司發行代價股份及發行配售股份之全部或部份現金所得款項合併支付。公司計劃發行合共不超過6,052,307,690 股新股份，其中，為支付境外收購之代價，按發行價向香港方正資訊發行13.61億港元之代價股份，同時，倘香港方正資訊願認購更多股份以維持對北大資源控股之控制權，香港方正資訊將以現金方式支付金額不超過5.73億港元之有關額外股份。此外，公司計劃根據配售協定配售總金額不超過20億港元之配售股份，所得款項將用於支付部分收購代價及用於營運資金和一般企業用途。公司將向上市委員會申請批准將配發及發行之代價股份及配售股份於聯交所上市及買賣。

–續–

為促進可能根據特別授權發行代價股份、額外股份及配售股份以及為準備進一步擴大公司之股本，公司計劃透過增發額外120億股股份將公司之法定股本由3億港元(分為30億股股份)增加至15億港元(分為150億股股份)。同時，於2014年9月16日，公司與北大資源集團訂立貸款總協議，根據協議條款，公司可向北大資源集團、其聯繫人以及其指定之獨立金融機構借入貸款，為物業項目提供資金，令公司得以更有效地使用其內部資源及更靈活地於公司之間作出資源分配，也可有效降低營運資金壓力。

收購完成後，北大資源控股可充分利用被收購集團之平台，擴大土地儲備及資產淨值，致力於打造成為資源整合型城市運營商。集團依托北京大学、方正集团在教育、医疗、文化领域的优质资源，将北大幼儿园、北大附中带出北京，注入外埠项目，提升当地教育水平。同时，集团通过在社区内设立新文化中心、北大医疗健康管理中心向各物業提供北大讲堂、北大书院、社区诊疗、金融超市等文化、醫療、理财相關空间和服務。此外，被收購物業項目的業主將獲提供社区服务網上平台「資源家」，此平台將業主與北大資源集團提供之服務相連接，包括教育咨询、網上醫療咨詢、先進醫療檢查預約、財務服務及網上購物等，充分實現線上線下相結合。新文化中心、北大医疗健康管理中心、「资源家」社区服务网络平台已经成为集团旗下项目的标准配置，惠及各地居民。

北大資源(控股)有限公司主席及執行董事余麗女士表示：「北大資源控股積極實現戰略轉型，並開始實施多元化業務發展策略，踏足國內房地產行業。和大多數開發商通過購買服務不同，北大資源控股是通過內部協同配置資源的，從而避免很多矛盾，規避人事變動帶來的服務質量下降或無法持久的風險。基於北京大學、方正集团的支持，資源的內部協同、體制創新，再借助互聯網的力量，我們希望北大教育、醫療和文化资源，以及方正的金融、科技等产业資源貫穿到社區當中，使社區每個居民都享受到這些服務。」

-完-

<u>關於北大資源(控股)有限公司</u>

北大資源是中國最大的校辦企業北大方正集團旗下的海外房地產上市平台。前稱為方正數碼，公司從訊息產品分銷商轉型為房地產開發商後易名為北大資源，以與方正集團旗下地產板塊北大資源集團保持一致的品牌。目前，公司在武漢、昆山、長沙、天津及青島等 7 個城市開發、投資及經營共 9 個項目。

新聞垂詢：

縱橫財經公關顧問(中國)有限公司
董雪南女士　電話：(852) 2864 4811　電郵：nan.dong@sprg.com.hk
梁瑞筠女士　電話：(852) 2114 4967　電郵：ada.leung@sprg.com.hk
錢晶晶女士　電話：(852) 2114 4947　電郵：wendy.qian@sprg.com.hk

是次收購之十二個物業發展項目

項目	地點	規劃用途	實際/估計開工日期	預售開始日期	實際/估計竣工日期	地盤面積（平方米）	獲批准之建築面積（平方米）	被收購集團應佔權益
北大資源江山名門	重慶	住宅其他	一期：2012 年 3 月 1 日 二期：2013 年 3 月 1 日	一期：2012 年 9 月 15 日 二期：2014 年 3 月 4 日	一期：2014 年 4 月 30 日 二期：2014 年 12 月 1 日	414,269.9	1,012,690.67	100%
北大資源燕南	重慶	住宅	一期：2013 年 9 月 1 日 二期：2014 年 5 月 5 日	一期：2013 年 12 月 5 日	一期：2015 年 5 月 12 日 二期：2015 年 12 月 5 日	72,951.00	373,451.63	70%
北大資源博雅	重慶	住宅商業	一期：2012 年 9 月 1 日 二期：2013 年 7 月 1 日 三期：2014 年 7 月 1 日	一期：2013 年 2 月 5 日 二期：2013 年 10 月 9 日	一期：2014 年 12 月 31 日 二期：2015 年 5 月 31 日 三期：2016 年 5 月 31 日	143,648.00	498,232.58	70%
北大資源悅來	重慶	住宅				183,457.00	293,425.95	70%
北大資源博雅濱江	佛山	住宅商業	一期：2014 年 1 月 1 日		一期：2016 年 6 月 30 日	199,286.50	726,653.18	51%
北大資源山水年華	武漢	住宅				123,949.05	223,108.29	70%
北大資源時光東區	長沙	商業				69,337.05	152,541.51	70%
新都心苑	青島	住宅新城、商業	一期：2013 年 10 月 17 日	一期：2013 年 11 月 26 日	一期：2015 年 7 月 9 日	20,593.80	74,717.09	70%
北大資源博雅華府(小水 B 地塊)	青島	住宅新城、商業	一期：2014 年 9 月 30 日		一期：2016 年 11 月 23 日	108,187.10	316,938.39	70%
北大資源夢想城	貴陽	商服住宅、辦公	一期：2013 年 7 月 24 日 二期：2014 年 8 月 19 日	一期：2013 年 11 月 16 日 二期：2014 年 8 月 19 日	一期：2016 年 2 月 25 日 二期：2016 年 1 月 1 日	247,425.90	875,099.63	70%
北大資源燕楠國際	成都	住宅新城、商業	一期：2014 年 2 月 20 日 二期：2014 年 7 月 7 日	一期：2014 年 3 月 25 日 二期：2014 年 8 月 8 日	一期：2015 年 7 月 10 日 二期：2016 年 3 月 31 日	127,029.07	459,637.90	70%
北大資源溪山樾	成都	住宅新城	一期：2013 年 3 月 1 日	一期：2013 年 5 月 21 日	一期：2014 年 10 月 30 日	52,033.61	56,820.72	70%