

鲁银投资集团股份有限公司 出售参股公司股权的公告

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。

重要内容提示：

●公司拟以不低于 1432.73 万元公开挂牌转让持有的参股公司山东金融资产交易中心有限公司（以下简称“金交中心”）6%股权，以不低于 2814.44 万元公开挂牌转让持有的参股公司济南市市中区鲁银小额贷款有限责任公司（以下简称“鲁银小贷”）30%股权。

●本次交易未构成关联交易及重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

●本次交易已经公司十届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

2021 年 8 月 10 日，公司召开十届董事会第二十三次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于出售参股公司股权的议案》，同意公司以不低于 1432.73 万元公开挂牌转让持有的金交中心

6%股权、以不低于 2814.44 万元公开挂牌转让持有的鲁银小贷 30%股权。上述股权转让事宜无须提交公司股东大会审议。

二、交易标的基本情况

（一）交易标的

1. 标的名称：金交中心 6%股权、鲁银小贷 30%股权。

2. 上述交易标的产权清晰，不存在妨碍权属转移的情况。有优先受让权的其他股东均放弃优先受让权。

（二）金交中心基本情况介绍

1. 名称：山东金融资产交易中心有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：危东

住所：济南市高新区经十路 7000 号汉峪金融商务中心五区 5 号楼 13 层

注册资本：贰亿元整

成立日期：2014 年 03 月 12 日

经营范围：金融资产交易服务及相关的咨询、财务顾问服务（法律、行政法规限制和禁止经营的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 权属状况说明

截至评估基准日 2020 年 12 月 31 日，金交中心的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	股权占比
1	瀚华金控股份有限公司	6,000	6,000	30%

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	股权 占比
2	济南金融控股集团有限公司	6,000	6,000	30%
3	青岛全球财富中心开发建设有限公司	2,000	2,000	10%
4	济南财金投资有限公司	2,000	2,000	10%
5	鲁银投资集团股份有限公司	1,200	1,200	6%
6	鲁资创业投资有限公司	1,000	1,000	5%
7	信达创新投资有限公司	800	800	4%
8	长城融资租赁有限责任公司	400	400	2%
9	泰山财产保险股份有限公司	300	300	1.5%
10	济南市金融行业协会	200	200	1%
11	山东省资本市场发展促进会	50	50	0.25%
12	山东省小额贷款企业协会	50	50	0.25%
	合计	20,000	20,000	100%

3. 主要财务指标

截止 2020 年 12 月 31 日，金交中心总资产 68,809.31 万元，净资产 23,214.32 万元，收入 8,783.23 万元，净利润 501.67 万元。（以上为母公司口径数据，已经审计）

（三）鲁银小贷基本情况介绍

1. 名称：济南市市中区鲁银小额贷款有限责任公司

类型：其他有限责任公司

住所：济南市市中区经十路 20518 号鲁银大厦 7 楼

法定代表人：孙启凯

注册资本：壹亿元整

成立日期：2012 年 07 月 20 日

经营范围：在济南市市区内办理各种小额贷款；开展小企业发展、管理、财务等咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）

2. 权属状况说明

截至评估基准日 2020 年 12 月 31 日，鲁银小贷股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	实缴出资额 (万元)	出资比例
1	鲁银投资集团股份有限公司	3,000	3,000	30%
2	孙启凯	1,500	1,500	15%
3	扈明宇	1,500	1,500	15%
4	鹿贵滨	1,500	1,500	15%
5	山东沂源兴国矿业有限公司	1,000	1,000	10%
6	山东通毅资产管理有限公司	1,000	1,000	10%
7	董琳暄	500	500	5%
合计		10,000.00	10,000.00	100%

3. 主要财务指标

截止 2020 年 12 月 31 日，鲁银小贷总资产 9,531.88 万元，净资产 9,261.58 万元，收入 1,398.25 万元，净利润-327.30 万元。（以上数据已经审计）

三、交易标的评估情况

（一）金交中心股权评估情况

本次金交中心股权转让事宜由具有从事证券期货业务资格的中京民信（北京）资产评估有限公司进行评估，并出具了《评估报告》，评估相关情况如下：

1. 评估基准日：2020 年 12 月 31 日。

2. 评估范围：金交中心截止 2020 年 12 月 31 日的全部资产和负债。

3. 评估结果：中京民信（北京）资产评估有限公司对金交中心股东全部权益价值进行资产评估。具体评估结论如下：金交中心股东全部权益账面价值 23,214.32 万元，评估值 23,878.77 万元，评估增值 664.45 万元，增值率 2.86%。公司所持金交中心 6%股权对应的账面价值为 1392.86 万元，评估价值 1432.73 万元，增值金额 39.87 万元。

（二）鲁银小贷股权评估情况

本次鲁银小贷股权转让事宜由具有从事证券期货业务资格的中京民信（北京）资产评估有限公司进行评估，并出具了《评估报告》，评估相关情况如下：

1. 评估基准日：2020 年 12 月 31 日。

2. 评估范围：鲁银小贷截止 2020 年 12 月 31 日的全部资产和负债。

3. 评估结果：中京民信（北京）资产评估有限公司对鲁银小贷股东全部权益价值进行资产评估。具体评估结论如下：鲁银小贷股东全部权益账面价值 9,261.58 万元，评估值 9,381.48 万元，评估增值 119.90 万元，增值率为 1.29%。公司所持鲁银小贷 30%股权对应的账面价值为 2778.47 万元，评估价值为 2814.44 万元，增值金额 35.97 万元。

四、出售资产的目的和对公司的影响

为进一步聚焦主营业务，公司拟在公开市场挂牌转让持有的参股公司金交中心、鲁银小贷股权。根据评估结果，公司拟以不低于1432.73万元公开挂牌转让持有的金交中心6%股权、以不低于2814.44万元公开挂牌转让持有的鲁银小贷30%股权。上述交易若摘牌方为关联交易方，则可能产生关联交易。上述交易所得款项将用于补充经营性流动资金。

上述股权转让不会导致公司合并报表范围变更。因挂牌交易存在不确定性，目前无法预计上述股权转让对公司利润的具体影响金额。公司将根据股权转让的进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2021年8月10日