

证券代码：600918

证券简称：中泰证券

公告编号：2023-002

中泰证券股份有限公司

关于受让万家基金管理有限公司部分股权进展情况的公告

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法律责任。

中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 12 日召开的第二届董事会第五十八次会议审议通过了《关于受让万家基金管理有限公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司受让齐河众鑫投资有限公司持有的万家基金管理有限公司（以下简称“万家基金”）11%股权，交易定价为人民币 28,960 万元；并授权公司经营管理层办理本次交易的具体事宜。具体内容详见公司 2022 年 7 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中泰证券股份有限公司关于受让万家基金管理有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-038）。

近日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准万家基金管理有限公司变更实际控制人的批复》（证监许可〔2023〕215 号），核准山东能源集团有限公司成为万家基金实际控制人；对中泰证券股份有限公司依法受让万家基金 3,300 万元出资（占注册资本比例 11%）无异议。截至本公告披露日，本次交易事项尚待万家基金办理工商变更登记。

本项交易完成后，公司持有万家基金股权的比例将增加至 60%，万家基金成为公司的控股子公司。经公司进一步测算，考虑到原持有股权的影响，万家基金变更成为公司的控股子公司产生的商誉合计金额约为公司经审计的 2021 年末归属于母公司所有者权益的 2.21%。公司原持有的万家基金股权将为公司产生一次性重估收益约 6.47 亿元，因股权重估产生的利润预计超过公司 2021 年度经审计的归属于母公司所有者净利润的 10%但不超过 50%。相关数据未经审计，最终以公司经审计的财务报表为准。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2023年2月6日