

证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2023-009

东吴证券股份有限公司

关于拟参与竞买民生证券股份有限公司股权的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）拟参与竞买泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”）持有的民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）347,066.67万股股权（约占总股本的30.30%）。
- 2023年3月13日公司第四届董事会第十四次（临时）会议，同意公司参与民生证券股权司法拍卖，并授权公司管理层在有关法律法规范围内全权办理本次司法拍卖相关事宜。
- 本次股权竞标结果尚存在不确定性，公司将根据本次竞买事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

一、交易概况

（一）交易的基本情况

山东省济南市中级人民法院（以下简称“济南中院”）将于2023年3月14日10时至2023年3月15日10时止（延时除外），在京东网络司法拍卖平台上公开拍卖泛海控股持有的民生证券347,066.67万股股权。

根据济南中院委托上海东洲资产评估有限公司出具的以2022年6月30日为基准日的资产评估报告，泛海控股持有民生证券35亿股股权市场价值为人民币592,473.53万元，上述司法拍卖的347,066.67万股股权起拍价为5,865,426,723元。

（二）董事会决议情况

公司经2023年3月13日第四届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于拟参与竞买民生证券股权的议案》，同意公司参与民生证券股权司法拍卖，并授权公司管理层在有关法律法规范围内全权办理本次司法拍卖相关事宜，包括以合理估值区间为基础确定竞拍报价、缴纳保证金、实施竞拍、签订拍卖相关协议文件、支付交易对价、办理股权变更、终止参与拍卖等相关事宜。

二、交易对方基本情况

企业名称：泛海控股股份有限公司

统一社会信用代码：911100006188158771

企业性质：其他股份有限公司（上市）

注册资本：519,620.0656万元人民币

注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层

法定代表人：栾先舟

成立日期：1989年5月9日

经营范围：投资及投资管理；资产管理；经营房地产业务及物业管理；自有物业租赁；企业管理咨询；销售建筑材料、装饰材料、机

械设备。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、标的公司基本情况

企业名称：民生证券股份有限公司

统一社会信用代码：9111000017000168XK

企业性质：其他股份有限公司（非上市）

注册资本：1,145,616.0748万元人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号

成立日期：1997年1月9日

经营范围：许可项目：证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券承销与保荐，证券自营，证券资产管理，融资融券，证券投资基金代销，代销金融产品，保险兼业代理业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东情况：截止评估基准日，民生证券共有股东46名，其中泛海控股股份有限公司持股比例为31.03%；上海沅泉峪企业管理有限公司持股比例为13.49%，其余44名股东持股比例均在5%以下。

主要财务数据：截至2021年末，民生证券经审计总资产为 550.26 亿元、净资产为 152.78 亿元，2021 年度实现营业收入 47.26 亿元、归属于母公司股东的净利润 12.23 亿元。截至 2022 年 6 月 30 日，民生证券未经审计总资产 521.43 亿元、净资产 154.32 亿元，2022 年 1-6 月实现营业收入 16.63 亿元、归属于母公司股东的净利润 4.26 亿元。

四、本次交易对公司的影响

本次交易将有助于提升公司整体规模，整合客户资源，提升业务收入和市占率，进一步提高公司的行业影响力和市场竞争力，有利于公司和投资者利益。

五、风险提示

本次股权竞标结果尚存在不确定性，公司将根据本次竞买事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2023 年 3 月 14 日