

证券代码：000046

证券简称：泛海控股

公告编号：2020-129

# 泛海控股股份有限公司

## 关于转让控股子公司民生证券股份有限公司部分股份 暨民生证券股份有限公司引进战略投资者的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、交易概述

#### （一）交易的主要内容

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）系公司核心金融平台之一，目前公司持有民生证券约 71.64% 股份。

为充分利用优质社会资源、增强民生证券发展实力，并进一步优化民生证券公司治理架构、提高其规范运作水平，实现企业持续发展经营目标，公司将以 4,228,904,999.84 元的总价格，向上海张江（集团）有限公司（以下简称“张江集团”）、上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“张江高科”）等 22 家投资者转让民生证券共 3,107,204,265 股股份（约占民生证券目前总股本的 27.12%）。2020 年 8 月 31 日，公司、民生证券与 22 家投资者分别签署了《关于民生证券股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“协议”）。

本次公司向 22 家投资者转让民生证券部分股份的具体情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	上海张江（集团）有限公司	367,376,929	3.21%
2	上海张江高科技园区开发股份有限公司	73,475,386	0.64%
3	上海浦东投资控股（集团）有限公司	73,475,386	0.64%
4	东方国际（集团）有限公司	88,170,463	0.77%
5	东方国际创业股份有限公司	132,255,695	1.15%
6	申能（集团）有限公司	146,950,772	1.28%
7	上海华谊集团投资有限公司	146,950,772	1.28%
8	上海国际港务（集团）股份有限公司	73,475,386	0.64%
9	上海韵筑投资有限公司	73,475,386	0.64%
10	上海久事投资管理有限公司	73,475,386	0.64%
11	上海雄筑投资管理合伙企业（有限合伙）	145,481,264	1.27%
12	杭州东恒石油有限公司	224,099,927	1.96%
13	台州市国有资本运营集团有限公司	220,426,158	1.92%
14	田三红	183,688,464	1.60%
15	西藏腾云投资管理有限公司	558,412,932	4.87%
16	上海金谷裕丰投资有限公司	69,801,616	0.61%
17	兰溪普华晖阳投资合伙企业（有限合伙）	36,737,692	0.32%
18	绍兴越旺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	105,000,000	0.92%
19	嘉兴德宁生晖股权投资合伙企业（有限合伙）	105,069,801	0.92%
20	湖北华仓宏嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）	62,454,078	0.55%
21	丛学年	36,737,693	0.32%
22	华峰集团有限公司	110,213,079	0.96%
<b>合计</b>		<b>3,107,204,265</b>	<b>27.12%</b>

本次股份转让前，民生证券的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	泛海控股股份有限公司	8,207,197,772	71.64%
2	山东省高新技术创业投资有限公司	436,202,130	3.81%

3	山东省鲁信投资控股集团有限公司	340,179,000	2.97%
4	新乡白鹭投资集团有限公司	168,000,000	1.47%
5	民生证券股份有限公司（回购库存股）	135,000,000	1.18%
6	山东省国际信托股份有限公司	132,715,017	1.16%
7	山东鲁信实业集团有限公司	111,407,608	0.97%
8	共青城民信投资合伙企业（有限合伙）	32,770,022	0.29%
9	共青城民新投资合伙企业（有限合伙）	31,006,613	0.27%
10	共青城民隆投资合伙企业（有限合伙）	24,797,943	0.22%
11	深圳索菲亚投资管理有限公司	293,901,542	2.57%
12	大众交通（集团）股份有限公司	220,426,157	1.92%
13	洛阳利尔耐火材料有限公司	146,950,771	1.28%
14	时代出版传媒股份有限公司	73,475,385	0.64%
15	杭州东恒石油有限公司	290,227,773	2.53%
16	地素时尚股份有限公司	73,475,385	0.64%
17	四川鼎祥股权投资基金有限公司	36,737,692	0.32%
18	青岛海洋创新产业投资基金有限公司	73,475,385	0.64%
19	赵洪修	110,213,078	0.96%
20	橙叶志远（东营）股权投资基金中心（有限合伙）	36,737,692	0.32%
21	共青城人和智胜股权投资合伙企业（有限合伙）	92,578,986	0.81%
22	青岛金源民福股权投资合伙企业（有限合伙）	210,139,603	1.83%
23	杭州崇福众财投资合伙企业（有限合伙）	73,475,385	0.64%
24	嘉兴德宁宏阳一期股权投资合伙企业（有限合伙）	22,042,615	0.19%
25	嘉兴德宁正鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	83,027,194	0.72%
<b>合计</b>		<b>11,456,160,748</b>	<b>100.00%</b>

本次股份转让完成后，民生证券的股权结构将变更为：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	泛海控股股份有限公司	5,099,993,507	44.52%
2	山东省高新技术创业投资有限公司	436,202,130	3.81%
3	山东省鲁信投资控股集团有限公司	340,179,000	2.97%
4	新乡白鹭投资集团有限公司	168,000,000	1.47%
5	民生证券股份有限公司（回购库存股）	135,000,000	1.18%
6	山东省国际信托股份有限公司	132,715,017	1.16%
7	山东鲁信实业集团有限公司	111,407,608	0.97%
8	共青城民信投资合伙企业（有限合伙）	32,770,022	0.29%
9	共青城民新投资合伙企业（有限合伙）	31,006,613	0.27%
10	共青城民隆投资合伙企业（有限合伙）	24,797,943	0.22%
11	深圳索菲亚投资管理有限公司	293,901,542	2.57%
12	大众交通（集团股份有限公司）	220,426,157	1.92%
13	洛阳利尔耐火材料有限公司	146,950,771	1.28%
14	时代出版传媒股份有限公司	73,475,385	0.64%
15	杭州东恒石油有限公司	514,327,700	4.49%
16	地素时尚股份有限公司	73,475,385	0.64%
17	四川鼎祥股权投资基金有限公司	36,737,692	0.32%
18	青岛海洋创新产业投资基金有限公司	73,475,385	0.64%
19	赵洪修	110,213,078	0.96%
20	橙叶志远（东营）股权投资基金中心（有限合伙）	36,737,692	0.32%
21	共青城人和智胜股权投资合伙企业（有限合伙）	92,578,986	0.81%
22	青岛金源民福股权投资合伙企业（有限合伙）	210,139,603	1.83%

23	杭州崇福众财投资合伙企业（有限合伙）	73,475,385	0.64%
24	嘉兴德宁宏阳一期股权投资合伙企业（有限合伙）	22,042,615	0.19%
25	嘉兴德宁正鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	83,027,194	0.72%
26	上海张江（集团）有限公司	367,376,929	3.21%
27	上海张江高科技园区开发股份有限公司	73,475,386	0.64%
28	上海浦东投资控股（集团）有限公司	73,475,386	0.64%
29	东方国际（集团）有限公司	88,170,463	0.77%
30	东方国际创业股份有限公司	132,255,695	1.15%
31	申能（集团）有限公司	146,950,772	1.28%
32	上海华谊集团投资有限公司	146,950,772	1.28%
33	上海国际港务（集团）股份有限公司	73,475,386	0.64%
34	上海韵筑投资有限公司	73,475,386	0.64%
35	上海久事投资管理有限公司	73,475,386	0.64%
36	上海雄筑投资管理合伙企业（有限合伙）	145,481,264	1.27%
37	台州市国有资本运营集团有限公司	220,426,158	1.92%
38	田三红	183,688,464	1.60%
39	西藏腾云投资管理有限公司	558,412,932	4.87%
40	上海金谷裕丰投资有限公司	69,801,616	0.61%
41	兰溪普华晖阳投资合伙企业（有限合伙）	36,737,692	0.32%
42	绍兴越旺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	105,000,000	0.92%
43	嘉兴德宁生晖股权投资合伙企业（有限合伙）	105,069,801	0.92%
44	湖北华仓宏嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）	62,454,078	0.55%
45	丛学年	36,737,693	0.32%
46	华峰集团有限公司	110,213,079	0.96%

合计	11,456,160,748	100.00%
----	----------------	---------

本次股份转让完成后，公司对民生证券持股比例将由 71.64% 降至 44.52%，民生证券仍为公司合并财务报表范围内企业。

## （二）董事会表决情况

本事项已经 2020 年 8 月 28 日召开的公司第十届董事会第九次临时会议审议通过（同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票）。

## （三）其他

1. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次公司转让民生证券部分股份暨民生证券引入战略投资者事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

2. 本次交易对手方均已获得完成本次交易所需的所有批准、同意。

3. 本次交易对手方均需满足中国证券监督管理委员会《证券公司股权管理规定》对证券公司股东的要求，并完成监管机构批准或备案。

## 二、交易对方的基本情况

### （一）上海张江（集团）有限公司

#### 1. 基本情况

企业名称	上海张江（集团）有限公司
住 所	中国（上海）自由贸易试验区张东路 1387 号 16 幢
统一社会信用代码	913100001322080739
法定代表人	袁涛
注册资本	311,255 万元
成立日期	1992 年 7 月 3 日
公司类型	有限责任公司（国有独资）
经营范围	高科技项目经营转让，市政基础设施开发设计，房地产经

	营，咨询，综合性商场，建筑材料，金属材料。【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. 股东情况

股东名称	出资额（万元）	出资比例
上海市浦东新区国有资产监督管理委员会	311,255	100.00%

## 3. 财务信息（经审计）

项目	2019年12月31日
总资产（元）	70,787,502,593.25
净资产（元）	18,811,928,811.43
负债（元）	51,975,573,781.82
项目	2019年度
营业收入（元）	6,270,972,690.93
净利润（元）	565,692,099.55

## （二）上海张江高科技园区开发股份有限公司

### 1. 基本情况

企业名称	上海张江高科技园区开发股份有限公司
住 所	中国（上海）自由贸易试验区龙东大道200号
统一社会信用代码	913100001322632162
法定代表人	刘樱
注册资本	154,868.9550 万元
成立日期	1996年4月18日
公司类型	股份有限公司（上市、国有控股）
经营范围	房地产开发与经营，公司受让地块内的土地开发与土地使用权经营，市政基础设施建设投资，物业投资和经营管理，商业化高科技项目投资与经营，设备供应与安装，建筑材料经营，仓储投资，与上述有关的有偿咨询业务，经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

### 2. 股东情况

上海张江高科技园区开发股份有限公司系上海证券交易所A股主

板上市公司，其实际控制人为上海市浦东新区国有资产监督管理委员会，控股股东为上海张江（集团）有限公司。截至 2020 年 6 月 30 日，上海张江（集团）有限公司持有上海张江高科技园区开发股份有限公司 50.75% 股份。

### 3. 财务信息（经审计）

项目	2019 年 12 月 31 日
总资产（元）	25,617,134,355.01
净资产（元）	13,101,516,942.24
负债（元）	12,515,617,412.77
项目	2019 年度
营业收入（元）	1,476,684,651.88
净利润（元）	531,436,394.85

### （三）上海浦东投资控股（集团）有限公司

#### 1. 基本情况

企业名称	上海浦东投资控股（集团）有限公司
住 所	中国（上海）自由贸易试验区东绣路 1229 号
统一社会信用代码	91310115350896118A
法定代表人	文新春
注册资本	100,000 万元
成立日期	2015 年 9 月 29 日
公司类型	有限责任公司（国有独资）
经营范围	各类资产投资，资本运作与资产管理，产业研究，社会经济咨询。【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. 股东情况

股东名称	出资额（万元）	出资比例
上海市浦东新区国有资产监督管理委员会	100,000	100.00%

#### 3. 财务信息（经审计）

项目	2019年12月31日
总资产（元）	63,702,948,044.33
净资产（元）	27,376,774,803.69
负债（元）	36,326,173,240.64
项目	2019年度
营业收入（元）	9,766,852,691.04
净利润（元）	979,900,930.48

#### （四）东方国际（集团）有限公司

##### 1. 基本情况

企业名称	东方国际（集团）有限公司
住 所	上海市娄山关路 85 号东方国际大厦 A 座 22—24 层
统一社会信用代码	913100001322319278
法定代表人	童继生
注册资本	1,000,000 万元
成立日期	1994 年 10 月 25 日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	经营和代理纺织品、服装等商品的进出口业务，承办中外合资经营、合作生产、三来一补业务，经营技术进出口业务和轻纺、服装行业的国外工程承包业务、境内国际招标工程、对外派遣各类劳务人员，承办国际货运代理业务，产权经纪，自有房屋租赁。【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. 股东情况

股东名称	出资额（万元）	出资比例
上海市国有资产监督管理委员会	660,000	66.00%
上海国盛（集团）有限公司	340,000	34.00%
<b>合计</b>	<b>1,000,000</b>	<b>100.00%</b>

##### 3. 财务信息（经审计）

项目	2019年12月31日
总资产（元）	66,467,212,441.61

净资产（元）	26,339,990,808.32
负债（元）	40,127,221,633.29
项目	2019 年度
营业收入（元）	103,204,806,233.65
净利润（元）	932,420,611.25

### （五）东方国际创业股份有限公司

#### 1. 基本情况

企业名称	东方国际创业股份有限公司
住 所	上海市自由贸易试验区张杨路 707 号 2221 室
统一社会信用代码	91310000132212080D
法定代表人	朱继东
注册资本	711,786,907 元（截至本公告披露日，该注册资本变更尚未完成工商变更登记）
成立日期	1998 年 11 月 18 日
公司类型	股份有限公司（上市、国有控股）
经营范围	自营和代理除国家统一组织或核定经营的进出口商品以外的商品及技术进出口业务，“三来一补”和进料加工，生物、医药化工产品的开发、生产、销售，国际货运代理，实业和高新技术产业投资，对销贸易、转口贸易和服务贸易；批发非实物方式：预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），销售：服装服饰、鞋帽、针织品、皮革制品、箱包、日用品。【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. 股东情况

东方国际创业股份有限公司系上海证券交易所 A 股主板上市公司，其实际控制人为东方国际（集团）有限公司，截至 2020 年 6 月 30 日，东方国际（集团）有限公司持有东方国际创业股份有限公司 60.21% 股份。

#### 3. 财务信息（经审计）

项目	2019年12月31日
总资产（元）	8,748,661,521.34
净资产（元）	4,453,875,834.50
负债（元）	4,294,785,686.84
项目	2019年度
营业收入（元）	17,692,484,824.77
净利润（元）	187,322,600.99

## （六）申能（集团）有限公司

### 1. 基本情况

企业名称	申能（集团）有限公司
住 所	上海市闵行区虹井路 159 号
统一社会信用代码	913100001322718147
法定代表人	黄迪南
注册资本	100 亿元
成立日期	1996 年 11 月 18 日
公司类型	国有独资有限责任公司
经营范围	从事电力、能源基础产业的投资开发和管理；天然气资源的投资，城市燃气官网的投资，房地产、高科技产业投资管理；实业投资，资产经营，国内贸易（除专项规定）【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. 股东情况

股东名称	出资额（万元）	出资比例
上海市国有资产监督管理委员会	1,000,000	100.00%

### 3. 财务信息（经审计）

项目	2019年12月31日
总资产（元）	189,058,197,462.23
净资产（元）	125,159,256,208.26
负债（元）	63,898,941,253.97
项目	2019年度
营业收入（元）	48,804,554,557.42

净利润（元）	5,944,814,346.91
--------	------------------

### （七）上海华谊集团投资有限公司

#### 1. 基本情况

企业名称	上海华谊集团投资有限公司
住 所	上海市黄浦区徐家汇路 560 号 19 层
统一社会信用代码	913101011322032646
法定代表人	徐力珩
注册资本	96,000 万元
成立日期	1990 年 6 月 1 日
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	企业投资管理、投资咨询，化工贸易（除危险品）、产权经纪。【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. 股东情况

股东名称	出资额（万元）	出资比例
上海华谊集团股份有限公司	96,000	100.00%

#### 3. 财务信息（经审计）

项目	2019 年 12 月 31 日
总资产（元）	3,147,983,129.78
净资产（元）	1,921,958,988.04
负债（元）	1,226,024,141.74
项目	2019 年度
营业收入（元）	8,971,632,833.57
净利润（元）	194,021,120.88

### （八）上海国际港务（集团）股份有限公司

#### 1. 基本情况

企业名称	上海国际港务（集团）股份有限公司
住 所	中国（上海）自由贸易试验区同汇路 1 号综合大楼 A 区 4 楼

统一社会信用代码	913100001322075806
法定代表人	顾金山
注册资本	2317367.4650 万元
成立日期	1988 年 10 月 21 日
公司类型	股份有限公司（中外合资、上市）
经营范围	国内外货物（含集装箱）装卸（含过驳）、储存、中转和水陆运输；集装箱拆拼箱、清洗、修理、制造和租赁；国际航运、仓储、保管、加工、配送及物流信息管理；为国际旅客提供候船和上下船舶设施和服务；船舶引水、拖带，船务代理，货运代理；为船舶提供燃物料、生活品供应等船舶港口服务；港口设施租赁；港口信息、技术咨询服务；港口码头建设、管理和经营；港口起重设备、搬运机械、机电设备及配件的批发及进出口。【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. 股东情况

上海国际港务（集团）股份有限公司系上海证券交易所 A 股主板上市公司，其实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。截至 2020 年 6 月 30 日，上海市国有资产监督管理委员会直接持有上海国际港务（集团）股份有限公司 31.36% 股份。

## 3. 财务信息（经审计）

项目	2019 年 12 月 31 日
总资产（元）	142,177,295,917.96
净资产（元）	90,788,857,656.04
负债（元）	51,388,438,261.92
项目	2019 年度
营业收入（元）	36,101,631,985.21
净利润（元）	9,925,845,382.34

## （九）上海韵筑投资有限公司

### 1. 基本情况

企业名称	上海韵筑投资有限公司
住 所	上海市静安区石门二路 258 号 21 楼 2105 室
统一社会信用代码	91310106350989269P
法定代表人	龙革
注册资本	100,000 万元
成立日期	2015 年 8 月 3 日
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	新能源、新材料专业领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，创业投资，实业投资，投资管理，投资咨询，财务管理（不得从事代理记账），资产管理，企业管理咨询。【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. 股东情况

股东名称	出资额（万元）	出资比例
华东建筑集团股份有限公司	100,000	100.00%

## 3. 财务信息（经审计）

项目	2019 年 12 月 31 日
总资产（元）	797,937,034.02
净资产（元）	794,511,356.62
负债（元）	3,425,677.40
项目	2019 年度
营业收入（元）	0.00
净利润（元）	29,012,034.80

## （十）上海久事投资管理有限公司

### 1. 基本情况

企业名称	上海久事投资管理有限公司
住 所	上海市黄浦区中山南路 28 号 34 楼 G 座
统一社会信用代码	91310101569593402H
法定代表人	曹奕剑
注册资本	65,200 万元
成立日期	2011 年 2 月 16 日

公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	实业投资、投资咨询、资产管理（除金融）。【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. 股东情况

股东名称	出资额（万元）	出资比例
上海久事（集团）有限公司	65,200	100.00%

## 3. 财务信息（经审计）

项目	2019年12月31日
总资产（元）	789,765,042.99
净资产（元）	779,255,534.50
负债（元）	10,509,508.49
项目	2019年度
营业收入（元）	23,842,779.69
净利润（元）	17,237,900.19

## （十一）上海雄筑投资管理合伙企业（有限合伙）

### 1. 基本情况

企业名称	上海雄筑投资管理合伙企业（有限合伙）
住 所	上海市崇明区长兴镇北兴村凤西路 1512 号 596 室（上海泰和经济发展区）
统一社会信用代码	91310230MA1JX94E03
执行事务合伙人	上海自贸区股权投资基金管理有限公司
成立日期	2016年3月23日
公司类型	有限合伙企业
经营范围	投资管理、咨询，实业投资，财务咨询（不得从事代理记账），商务咨询（除经纪），会展服务。【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. 股东情况

合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例
宁波梅山保税港区昂晟投资管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	5,000	31.06%

合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例
厦门泽渥投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	3,600	22.36%
上海自贸试验区三期股权投资基金 合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	3,000	18.63%
章建良	有限合伙人	2,500	15.53%
刘晓峰	有限合伙人	1,000	6.21%
姚国武	有限合伙人	500	3.11%
张素珍	有限合伙人	500	3.11%
<b>合计</b>		<b>16,100</b>	<b>100.00%</b>

### 3. 财务信息（未经审计）

项目	2019年12月31日
总资产（元）	0
净资产（元）	0
负债（元）	0
项目	2019年度
营业收入（元）	0
净利润（元）	0

## （十二）杭州东恒石油有限公司

### 1. 基本情况

企业名称	杭州东恒石油有限公司
住 所	杭州市下城区东新路 580 号
统一社会信用代码	913301037042286363
法定代表人	张根富
注册资本	10,050 万元
成立日期	1998 年 2 月 20 日
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	带储存经营成品油：汽油、柴油（闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$ ）；不带储存经营（批发无仓储经营）成品油：煤油，其他危险化学品：甲醇、丙烯、乙烯、甲苯、石脑油、1, 2-二甲苯、1, 3-二甲苯、二甲苯异构体混合物、甲基叔丁基醚、苯、异辛烷、1-丁烯、2-丁烯、异丁烯、正丁烷、异丁烷、1-戊烯、

	2-戊烯、正己烷；批发、零售：燃料油、石脑油、液蜡油、化工原料（除化学危险品及易制毒化学品）、金属材料、建筑材料、五金交电；货物进口（法律、行政法规禁止除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可从事经营活动）；服务：储存设备的租赁，货物装卸（除危险品）；特种燃料及助剂的制造（限下属分支机构经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。（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. 股东情况

股东名称	出资额（万元）	出资比例
赵建荣	9,545	94.975%
周先月	25	0.249%
杭州东方纺织厂	480	4.776%
<b>合计</b>	<b>10,050</b>	<b>100.00%</b>

## 3. 财务信息（经审计）

项目	2019年12月31日
总资产（元）	5,886,541,919.70
净资产（元）	3,183,485,916.12
负债（元）	2,703,056,003.58
项目	2019年度
营业收入（元）	16,759,502,623.56
净利润（元）	183,522,883.19

### （十三）台州市国有资本运营集团有限公司

#### 1. 基本情况

企业名称	台州市国有资本运营集团有限公司
住 所	浙江省台州经济开发区纬二路19号
统一社会信用代码	91331000671623786G
法定代表人	李战胜
注册资本	180,000 万元
成立日期	2008年1月23日

公司类型	有限责任公司（国有控股）
经营范围	投资与资产管理，投资咨询服务（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），资产管理与处置，股权管理。（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. 股东情况

股东名称	出资额（万元）	出资比例
台州市人民政府国有资产监督管理委员会	162,000	90.00%
浙江省财务开发有限责任公司	18,000	10.00%
<b>合计</b>	<b>180,000</b>	<b>100.00%</b>

## 3. 财务信息（经审计）

项目	2019年12月31日
总资产（元）	66,846,860,602.74
净资产（元）	29,480,347,559.70
负债（元）	37,366,513,043.04
项目	2019年度
营业收入（元）	5,747,755,488.64
净利润（元）	256,112,393.84

### （十四）田三红

姓名	田三红
住址	武汉市江汉区香港路241号4栋2单元
就职单位	武汉长江创业投资有限公司

### （十五）西藏腾云投资管理有限公司

#### 1. 基本情况

企业名称	西藏腾云投资管理有限公司
住 所	山南市徽韵科技文化中心第15层125室
统一社会信用代码	91542200585794984D
法定代表人	姜建国
注册资本	20亿元

成立日期	2013年1月31日
公司类型	有限责任公司
经营范围	从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票活着受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务；财务及法律咨询、资产管理、接受委托管理股权投资项目；项目投资、企业管理。（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. 股东情况

股东名称	出资额（万元）	出资比例
西藏景源企业管理有限公司	200,000	100.00%
<b>合计</b>	<b>200,000</b>	<b>100.00%</b>

## 3. 财务信息（经审计）

项目	2019年12月31日
总资产（元）	22,856,588,849.50
净资产（元）	10,547,469,330.79
负债（元）	12,309,119,518.71
项目	2019年度
营业收入（元）	77,478,207.54
净利润（元）	487,224,272.99

## （十六）上海金谷裕丰投资有限公司

### 1. 基本情况

企业名称	上海金谷裕丰投资有限公司
住 所	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 A 座 702 室
统一社会信用代码	91310115351043598E
法定代表人	范奎杰
注册资本	150,000 万元
成立日期	2015 年 7 月 28 日
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	实业投资，投资管理，资产管理，酒店管理，物业管理，投资咨询，商务信息咨询，财务咨询，企业管理咨询，企业形象策划，会议及展览服务，自有设备租赁（不得从事

	金融租赁)。【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. 股东情况

股东名称	出资额（万元）	出资比例
兖矿集团有限公司	150,000	100.00%

## 3. 财务信息（经审计）

项目	2019年12月31日
总资产（元）	520,148,877.74
净资产（元）	518,494,662.73
负债（元）	1,654,215.01
项目	2019年度
营业收入（元）	0.00
净利润（元）	4,982,269.09

## （十七）兰溪普华晖阳投资合伙企业（有限合伙）

### 1. 基本情况

企业名称	兰溪普华晖阳投资合伙企业（有限合伙）
住 所	浙江省金华市兰溪市兰江街道振兴路 508 号 B 座辅楼 8 楼 806 室
统一社会信用代码	91330781MA2E8GJ791
执行事务合伙人	杭州普阳投资管理有限公司
成立日期	2019年4月10日
公司类型	有限合伙企业
经营范围	国家法律法规、政策允许的投资业务及股权投资（未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。

### 2. 出资情况

合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例
杭州普阳投资管理有限公司	普通合伙人	1	0.0192%
徐城迪	有限合伙人	1,200	23.0725%
周玉英	有限合伙人	1,000	19.2271%

合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例
尹美娟	有限合伙人	3,000	57.6812%
合计		<b>5,201</b>	<b>100.0000%</b>

### 3. 财务信息（经审计）

项目	2019年12月31日
总资产（元）	16,693,602.17
净资产（元）	2,979,424.27
负债（元）	13,714,177.90
项目	2019年度
营业收入（元）	4,005,000.01
净利润（元）	480,612.27

## （十八）绍兴越旺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

### 1. 基本情况

企业名称	绍兴越旺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
住 所	浙江省绍兴市越城区灵芝街道金滩大厦 1703-3 室
统一社会信用代码	91330602MA2JPJWBX6
执行事务合伙人	绍兴鼎越股权投资有限公司
成立日期	2020年7月14日
公司类型	有限合伙企业
经营范围	一般项目：企业管理咨询（除投资与资产管理）；商务信息咨询、经济信息咨询（以上除金融、证券、期货、基金）（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）。

### 2. 出资情况

合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例
绍兴鼎越股权投资有限公司	普通合伙人	13.61	0.0667%
浙越资产管理有限公司	有限合伙人	10,874.39	53.2667%
绍兴旺角房产置业有限公司	有限合伙人	2,041.50	10.0000%
张少杰	有限合伙人	6,532.80	32.0000%
季恺峰	有限合伙人	952.70	4.6667%

合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例
合计		<b>20,415.00</b>	<b>100.0000%</b>

### 3. 财务信息（经审计）

绍兴越旺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的实际控制人绍兴鼎越股权投资有限公司财务信息如下：

项目	2019年12月31日
总资产（元）	2,240,378.21
净资产（元）	2,236,112.13
负债（元）	4,266.08
项目	2019年度
营业收入（元）	0.00
净利润（元）	-263,887.87

### （十九）嘉兴德宁生晖股权投资合伙企业（有限合伙）

#### 1. 基本情况

企业名称	嘉兴德宁生晖股权投资合伙企业（有限合伙）
住 所	浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 1 号楼 155 室-80
统一社会信用代码	91330402MA2JDMH151
执行事务合伙人	德宁智成（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）
成立日期	2020年07月08日
公司类型	有限合伙企业
经营范围	一般项目：股权投资及相关咨询服务。（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）。

#### 2. 出资情况

合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例
德宁智成（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	10	0.07%
熊丽君	有限合伙人	6,410	42.45%
叶丽华	有限合伙人	4,000	26.49%

合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例
赵亚军	有限合伙人	1,000	6.62%
赵山石	有限合伙人	800	5.30%
吴峥	有限合伙人	600	3.97%
黄敏	有限合伙人	600	3.97%
张素珍	有限合伙人	500	3.31%
朱继红	有限合伙人	300	1.99%
谈超	有限合伙人	300	1.99%
祝惠铭	有限合伙人	260	1.72%
孙国琴	有限合伙人	200	1.33%
楼铭铭	有限合伙人	120	0.79%
合计		<b>15,100</b>	<b>100.00%</b>

### 3. 财务信息（经审计）

嘉兴德宁生晖股权投资合伙企业（有限合伙）实际控制人德宁智成（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）财务信息（经审计）如下：

项目	2019年12月31日
总资产（元）	2,679,021.15
净资产（元）	2,491,899.46
负债（元）	187,121.69
项目	2019年度
营业收入（元）	0
净利润（元）	-508,100.54

### （二十）湖北华仓宏嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）

#### 1. 基本情况

企业名称	湖北华仓宏嘉股权投资基金合伙企业（有限合伙）
住 所	武汉经济技术开发区通用航空及卫星产业园特1号
统一社会信用代码	91420113MA49D0JE9Y
执行事务合伙人	湖北华仓股权投资基金管理有限公司
成立日期	2019年11月27日

公司类型	有限合伙企业
经营范围	从事非证券类股权投资活动；认购非公开发行股票或通过受让股权等方式持有上市公司股权（不得以任何方式公开募集和发行基金）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

## 2. 出资情况

合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例
湖北华仓股权投资基金管理有限公司	普通合伙人	10	0.07%
汪巍平	有限合伙人	1,000	7.14%
朱隽杰	有限合伙人	500	3.57%
王国宪	有限合伙人	800	5.71%
鲁力	有限合伙人	1,700	12.13%
唐琳	有限合伙人	500	3.57%
铜陵有色金属集团上海投资贸易有限公司	有限合伙人	9,500	67.81%
<b>合计</b>		<b>14,010</b>	<b>100.00%</b>

## 3. 财务信息（经审计）

项目	2019年12月31日
总资产（元）	3,000,000.00
净资产（元）	3,000,000.00
负债（元）	0
项目	2019年度
营业收入（元）	0
净利润（元）	0

### （二十一）从学年

姓名	从学年
住址	江苏省南京市雨花台区宏图上水庭院
就职单位	江苏洋河酒厂股份有限公司

### （二十二）华峰集团有限公司

## 1. 基本情况

企业名称	华峰集团有限公司
住 所	浙江省温州市瑞安市瑞安经济开发区开发区大道 1688 号
统一社会信用代码	913303811456357609
法定代表人	尤飞宇
注册资本	138,680 万元
成立日期	1995 年 1 月 16 日
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	无储存场所经营：苯（在危险化学品经营许可证有效期内经营）；聚氨酯产品、聚酰胺产品研发、制造、销售；化工原料（不含危险化学品）销售；燃气经营；实业投资；化工技术研发、工程设计咨询服务；企业管理咨询、仓储服务（不含危险化学品）、道路货物运输、物业服务；货物进出口、技术进出口（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. 股东情况

股东名称	出资额（万元）	出资比例
尤小平	110,432	79.6308%
尤金焕	11,362	8.1930%
杭州瑞合实业发展有限公司	10,110	7.2902%
尤小华	6,776	4.8861%
<b>合计</b>	<b>138,680</b>	<b>100.0000%</b>

## 3. 财务信息（经审计）

项目	2019 年 12 月 31 日
总资产（元）	34,374,860,063.90
净资产（元）	17,201,555,143.79
负债（元）	17,173,304,920.11
项目	2019 年度
营业收入（元）	26,637,740,696.66
净利润（元）	2,270,144,678.59

经查询，上述 22 家投资者均不属于“失信被执行人”。

上述 22 家投资者与公司及公司前十名股东均不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

### 三、交易标的基本情况

本次交易标的为公司持有的民生证券 3,107,204,265 股股份，约占民生证券目前总股本的 27.12%。

民生证券基本情况见下：

#### （一）基本信息

1. 公司名称：民生证券股份有限公司
2. 成立日期：1997 年 1 月 9 日
3. 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室
4. 法定代表人：冯鹤年
5. 注册资本：11,456,160,748 元
6. 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）
7. 主要股东：详见“一、（一）交易的主要内容”相关内容

#### （二）经营情况和主要财务数据（合并报表口径）

近年来，民生证券在稳健经营、严控风险的前提下，不断夯实业

务及管理基础，盈利能力和整体经营质量获得显著提升。2019年，民生证券实现营业收入26.88亿元，同比增长84.28%，实现净利润5.32亿元，同比增长461.08%（以上数据经审计）。2020年上半年，民生证券实现营业收入15.60亿元，同比增长16.16%，实现净利润4.06亿元，同比增长56.89%（以上数据未经审计），经纪、投行、固收等主要事业部均实现效益或规模提升，其中投行业务表现突出，IPO过会数量12家、在审IPO及再融资项目38家（其中IPO29家、再融资9家）等指标排名行业前列。

最近一年又一期，民生证券主要财务数据见下：

单位：元

项目	截至2020年6月30日 /2020年1-6月(未经审计)	截至2019年12月31日 /2019年度(经审计)
资产总额	46,915,205,593.49	44,458,192,549.03
负债总额	33,209,396,253.27	33,133,673,318.42
净资产	13,705,809,340.22	11,324,519,230.61
营业收入	1,559,859,052.62	2,687,659,438.59
利润总额	543,139,873.14	652,089,016.63
净利润	406,372,866.78	532,105,282.31
应收账款总额	334,596,633.95	213,951,481.37
或有事项涉及的总额（包括担保、 诉讼与仲裁事项）	217,103,643.17	189,895,420.65
经营活动产生的现金流量净额	2,260,704,714.55	4,014,770,074.77

### （三）其他情况说明

1. 截至本公告披露日，因融资工作需要，公司将持有的民生证券股份中的67.42亿股进行了质押。公司正有序安排偿还存量贷款，并

解除对应的民生证券股份质押。

2. 本次交易的标的资产产权清晰，除上述事项外，不存在其他抵押、质押或者第三人权利，不存在涉及标的资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

3. 本次交易不涉及债权债务转移情况。

（四）经查询，民生证券不属于“失信被执行人”。

#### 四、本次交易的定价政策及定价依据

根据具有证券、期货相关业务资质的上海财瑞资产评估有限公司出具的《上海张江（集团）有限公司等因股权收购事宜涉及的民生证券股份有限公司股东全部权益价值评估报告》（沪财瑞评报字(2020)第 1084 号），采用市场法得出的评估结果为：在评估基准日（即 2019 年 12 月 31 日），民生证券股东全部权益评估值为 1,356,700.00 万元，评估增值率 21.61%，增值的主要原因是市场法从市场途径对民生证券的价值进行了测算，反映了资本市场对于券商行业的估值水平，体现了账面无法反映的金融牌照、渠道以及人力资源团队等各项无形资产价值，相对账面形成增值。民生证券 2020 年 4 月 29 日完成分红，共计派发现金 372,650,756.31 元。考虑上述分红后，评估值为 1,319,434.92 万元，折合每股价值为 1.372 元。经各方协商，本次民生证券股份转让的价格为 1.361 元/股。

本次股份转让价格与 2020 年上半年民生证券引入 15 名投资者进行增资扩股时的定价（即以民生证券经审计的 2018 年末每股净资产值 1.1342 元为基准，按照投资前市净率 1.2 倍估值，对应转让价格为 1.361

元/股，具体内容详见公司 2020 年 3 月 30 日、2020 年 4 月 18 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告）相一致。

综上所述，本次交易的定价政策和定价依据符合法律法规和一般市场规则，定价公允、合理，未损害公司和公司股东的利益。

## 五、交易协议的主要内容

公司、民生证券与各投资者分别签署的《关于民生证券股份有限公司之股份转让协议》的主要条款基本一致。以民生证券与其中一位投资者上海张江（集团）有限公司所签协议为例，协议主要内容如下：

卖方：泛海控股股份有限公司（以下简称“卖方”）；

目标公司：民生证券股份有限公司（以下简称“目标公司”）；

买方：上海张江（集团）有限公司（以下简称“买方”）。

（卖方、目标公司和买方以下单称“一方”，合称“各方”）

### （一）本次交易

1. 交易标的：卖方应根据本协议约定向买方出售且买方应根据本协议约定向卖方购买，卖方于签署日持有的目标公司 367,376,929 股的股份（“目标股份”）。

2. 交易定价：根据上海财瑞资产评估有限公司出具的《上海张江（集团）有限公司等因股权收购事宜涉及的民生证券股份有限公司股东全部权益价值评估报告》（沪财瑞评报字(2020)第 1084 号），采用市场法得出的评估结果为：在评估基准日（即 2019 年 12 月 31 日），目标公司股东全部权益评估值为 1,356,700.00 万元；根据目标公司

2020年4月14日第三届董事会第十四次会议决议，2020年4月29日完成向全体股东每1,000股派发现金38.74元（含税），共计派发现金人民币372,650,756.31元。考虑上述分红后评估值为1,319,434.92万元，折合每股价值为1.372元。经各方协商，本协议项下卖方转让目标股份对应的全部出售价格应为500,000,000元（“交易对价”），本次交易目标股份转让单价相当于1.361元/股。在本次交易中，买方为购买目标股份而需支付的完整对价为500,000,000元（“股份价款”）。

自基准日（2019年12月31日）至交割日期间，目标集团（指目标公司及其子公司和分支机构的整体）盈利导致净资产增加的，则净资产增加的部分及相关权益由本次交易完成后的全体股东按所持股份比例享有和承接；但目标集团亏损导致净资产减少的，在净资产减少的部分中，相对应买方根据其在本次交易完成后持股比例计算所得出的部分应实际由卖方承担。

3. 资金来源：目标股份转让的交易对价全部以货币支付，买方的出资来源为自有合法资金。

## （二）交割的先决条件

除非买方作出书面豁免，买方履行本次交易的付款义务取决于约定的每一交割的先决条件（“交割条件”）于交割日或交割日之前的实现和满足。交割条件包括但不限于：相关方的陈述和保证在所有重大方面真实、完整、准确；相关方已完成本次交易所需的决策程序和信息披露程序；目标股份于交割日不存在任何权益负担；目标集团自签署日起至交割日保持正常经营。

### （三）付款安排及股份交割

买方在交割条件均得以满足或经买方书面豁免之日起的 10 日内，应根据本协议约定履行股份价款支付义务，股份价款实际支付之日以下简称“交割日”。在交割日，买方应向卖方指定的银行账户支付相当于股份价款 100% 的款项；目标公司应向买方交付记载有买方持股信息的更新后的股权证原件并向买方交付目标公司股东名册的复印件。

### （四）交割后义务及卖方和目标公司的承诺

1. 自交割日起，卖方和目标公司应履行若干交割后义务，包括但不限于：向中国证监会递交股东备案资料、召开股东大会、完成相关工商变更登记和备案等。

2. 卖方和目标公司作出若干承诺，包括但不限于：卖方应逐步解除设定在其所持目标公司股份上的质押，使得卖方所持的已质押的目标公司股份占其所持目标公司全部股份数的比例不超过 50%，并确保该比例始终符合监管要求；在卖方所持的已质押目标公司股份数降至其所持目标公司全部股份数 50% 以下之前，卖方不得延长其在本协议签署日前设定在卖方所持目标公司股份上的质押所担保的主债权期限，也不得在其所持目标公司股份上新设任何质押。

### （五）协议的生效条件

本协议经各方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后生效。

## 六、涉及收购、出售资产的其他安排

（一）本次交易出售资产所得款项，主要用于公司主营业务发展

及补充公司流动资金。

（二）本次交易完成后不会形成新的关联关系，不会导致与关联人产生同业竞争。

（三）本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。

## 七、交易目的和对上市公司的影响

（一）交易的目的和影响

本次公司向包括张江集团、张江股份在内的 22 名投资者转让公司控股子公司民生证券部分股份，将有效优化民生证券股权结构，整合股东资源，为民生证券带来新的资源和战略发展机遇，有利于其进一步发展壮大、做强做优，推动公司持续稳健发展。

本次股份转让完成后，民生证券仍为公司合并财务报表内企业。本次股份转让不会导致公司失去对民生证券的控制权，不会对公司当期利润造成重大影响。

（二）付款方的支付能力及该等款项收回的或有风险判断

公司董事会在对交易对方的财务状况进行了解后认为，本次交易对方财务状况和资信较好，具备按协议约定支付本次交易款项的能力，且协议中约定了股份过户条件、违约责任等相关条款，较为有力地保障了公司和全体股东利益。

## 八、其他

在本次引进战略投资者、优化股权结构的基础上，下一步民生证券将进一步加快推进筹划上市事宜。相关各方将深入研究监管政策，密切关注市场形势，本着灵活务实的态度，采用合法合规的方式，积

极推进民生证券上市事宜。待形成具体方案后，各方将按照相关规定的要求，尽快履行相应的审议程序和信息披露义务。

## 九、备查文件

- （一）公司第十届董事会第九次临时会议决议；
- （二）关于民生证券股份有限公司之股份转让协议。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇二〇年九月一日