

债券代码: 132280082. IB	债券简称: 22 红狮 GN001
132100110. IB	21 红狮 GN001 (碳中和债)
102101837. IB	21 红狮 MTN003
102100941. IB	21 红狮 MTN002 (可持续挂钩)
102100631. IB	21 红狮 MTN001
042280477. IB	22 红狮 CP001
012381414. IB	23 红狮 SCP002
012382606. IB	23 红狮 SCP003
012382897. IB	23 红狮 SCP004
012383407. IB	23 红狮 SCP005

红狮控股集团有限公司关于企业本部发生重大投资行为进展的公告

红狮控股集团有限公司（以下简称“红狮控股”、“并购方”、“发行人”、“本公司”或“受让方”）发生重大投资行为事项，具体进展情况公告如下。

一、基本情况

红狮控股集团有限公司（以下简称“红狮集团”、“发行人”、“本公司”或“受让方”）以股份受让方式并购亚洲硅业（青海）股份有限公司（以下简称“亚洲硅业”、“标的公司”）。该事项具体情况发行人已于 2023 年 3 月 24 日通过《红狮控股集团有限公司关于企业本部发生重大投资行为的公告》予以披露。

截至本公告出具日，标的公司的基本情况如下：

标的公司的基本情况

单位：亿元

序号	公司名称	财务指标	2022 年度 (经审计) 金额	亚洲硅业指标/ 发行人指标占 比 (%)	2023 年 1-6 月金额	亚洲硅业 指标/发行 人指标占 比 (%)
1	亚洲硅业（青海）股份有限公司	总资产	170.38	23.07%	147.62	16.81%
		净资产	53.86	13.71%	91.60	20.61%
		营业收入	110.57	26.16%	75.58	36.42%
		净利润	64.79	286.43%	37.91	248.75%
		经营性净现金流	34.34	76.14%	29.41	149.29%

注：上表中 2023 年 1-6 月数据为标的公司未经审计财务报表数据，“营业收入”、“净利润”及“经营性净现金流”纳入发行人合并报表的是标的公司 2023 年 5-6 月份财务数据。

截至本公告出具日，亚洲硅业前五名股东如下：

序号	股东名称	股份数（股）	持股比例
1	红狮控股集团有限公司	180,678,125	68.0200%
2	Asia Silicon Co.,Ltd.(亚洲硅业有限公司，以下简称“亚硅 BVI”)	38,993,750	14.6800%
3	珠海鋆昊资产管理有限公司	16,599,429	6.2492%
4	兰溪鋆硅股权投资合伙企业（有限合伙）	13,279,000	4.9992%
5	兰溪红鑫信息咨询合伙企业（有限合伙）	7,386,884	2.7809%

（四）事项进展

继 2023 年 3 月 24 日《红狮控股集团有限公司关于企业本部发生重大投资行为的公告》之后，该事项进展如下：

（一）资产过户/工商变更完成情况

2023 年 4 月，于青海省市场监督管理局完成标的公司股东名册变更手续。

（二）标的股份转让款支付情况

根据发行人与亚硅 BVI 及其他标的公司原中小股东分别签订的股份转让合同，发行人最终合计收购 180,678,125 股标的公司股份，合计占标的公司总股本 68.0200%，合计股份转让款约为 81.22 亿元。

截至本公告出具日，发行人已累计支付标的股份转让款约 67.62 亿元，约占标的股份转让款总额的 83.26%，剩余转让款约 13.60 亿元，预计将于 2024 年 4 月支付。

自 2023 年 5 月起，发行人已对亚洲硅业形成控制并将其纳入合并范围。

（三）股份质押担保及解除

根据股份质押合同约定，发行人作为受让方已将标的股份中的 89,063,431 股质押给亚硅 BVI 或其指定主体，为后续股份转让价款的支付提供担保，并根据合同约定按转让款支付情况，由亚硅 BVI 或其指定主体配合受让方解除相应部分标的公司股份质押。截至本公告出具日，已解除质押股份数量为 7,126,268 股；剩余质押股份预计将于 2024 年 4 月底前解除质押。

二、影响分析及应对措施

（一）投资进入新领域的经营风险及应对措施

发行人拥有水泥、环保、金融及类金融投资三大板块。亚洲硅业是全球领先的高纯晶硅材料制造商之一，主营业务包括多晶硅材料的研发生产、光伏电站的运营、电子气体的研发制造等。发行人通过本次投资进入多晶硅领域，可能会因行业差异、文化冲突、管理障碍等因素而存在一定经营风险。

应对措施：发行人严格按照相关法律法规及《公司章程》的要求规范运作，建立健全公司法人治理结构和内部控制制度，加强各业务板块经营活动中的风险管控。在业务开展过程中采取经营放权、管控集权的方针，加强对子公司的管控力。将水泥行业的先进管理经验有机运用至多晶硅行业，实现协同效应，构建“水泥+多晶硅”双主业格局。

（二）发行人资本支出资金压力风险及应对措施

本次交易标的股份转让价款以现金支付，分期付款。若发行人未来现金流不能满足股份转让价款按期支付需求（包括因本次并购交易形成的债务性支出需求），将影响公司发展战略的实现，对公司生产经营产生不利影响。

应对措施：发行人将制定详细的资金安排，合理规划资金收支，避免给发行人的生产经营及偿债能力造成压力。

三、其他需说明的事项

本次交易标的资产过户手续办理完毕后，尚有如下后续事项待完成：

- 1、本次交易的剩余股份转让价款尚待根据各股份转让合同的约定支付；
- 2、本次交易相关各方需继续履行本次交易涉及的协议及承诺等相关事项；
- 3、本公司、本次交易相关各方尚需就本次交易的后续事项履行相关信息披露义务。

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的

人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（本页无正文，为《红狮控股集团有限公司关于企业本部发生重大投资行为进展的公告》之盖章页）

