

债券代码：012282003	债券简称：22 国联 SCP008
012282173	22 国联 SCP009
012282252	22 国联 SCP010
012282383	22 国联 SCP011
012282402	22 国联 SCP012
012380487	23 国联 SCP001
012380497	23 国联 SCP002
012380525	23 国联 SCP003
012380942	23 国联 SCP004
012380963	23 国联 SCP005
012381045	23 国联 SCP006
012381027	23 国联 SCP007
101471004	14 国联 MTN001
101800963	18 国联 MTN001
102000566	20 国联 MTN001
102001284	20 国联 MTN002
102100420	21 国联 MTN001
102100895	21 国联 MTN002
102101472	21 国联 MTN003
102280845	22 国联 MTN001
102281482	22 国联 MTN002
102281491	22 国联 MTN003

无锡市国联发展（集团）有限公司

关于进行对外投资的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、对外投资行为

2023年3月15日，无锡市国联发展（集团）有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）通过司法拍卖竞得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（约占民生证券总股本的30.3%），成交价格9,105,426,723.00元。（玖拾壹亿零伍佰肆拾贰万陆仟柒佰贰拾叁圆整）。

截至2021年末，公司总资产1,596.98亿元，净资产499.83亿元，2021年度，营业总收入229.32亿元。

本次交易标的为泛海控股持有的民生证券347,066.67万股股权（约占总股本的30.30%）。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。

本次交易在发行人主要业务范围之内，投资规模未超过发行人上年末总资产50%，被投资主体最近一年总资产、净资产、营业收入或净利润未超过发行人最近一年总资产、净资产、营业收入或净利润50%，未构成重大投资行为。

交易完成后，被投资主体不纳入发行人合并报表范围，本次交易未构成重大资产重组。

二、交易对方情况

本次交易交易对方为泛海控股，泛海控股成立于 1989 年，于 1994 年在深圳证券交易所挂牌上市，注册地址为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，注册资本 5,196,200,656 元，主要股东为中国泛海控股集团有限公司，实际控制人卢志强。泛海控股与发行人不属于关联方，不受同一方控制或重大影响。

根据公开信息披露，截至 2022 年 9 月末泛海控股总资产 1,086.70 亿元，净资产 117.67 亿元。2021 年和 2022 年 1-9 月，营业总收入分别为 149.23 亿元和 88.73 亿元，净利润分别为 -130.88 亿元和 -26.60 亿元。

三、交易标的情况

本次交易标的为泛海控股持有的民生证券 347,066.67 万股股权（约占总股本的 30.30%）。民生证券成立于 1986 年，注册资本 1,145,616.0748 万元人民币，注册地为中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号，是全国性综合类证券公司。截至 2021 年末，民生证券第一大股东为泛海控股股份有限公司，持股数量 355,463.40 万股，占总股本比例 31.03%。

四、相关决策情况

上述对外投资事项已经公司董事会审议通过并报国资委批复同意。决策程序符合法律法规和公司章程的规定。

未来公司将依照证券监管部门的规定和指引，继续推进本次交易事项的后续审批程序，妥善处理与各方的关系。

五、影响分析

本次对外投资事项将有助于公司贯彻落实长三角一体化发展战略，有利于提升公司整体业务规模，提升业务收入，进一步提高公司的影响力和市场竞争力，是公司自身进一步做强做优做大的战略性举措。

上述对外投资事项符合有关法律法规和公司章程的规定，预计不会对公司偿债能力产生重大不利影响。

该事项存在不确定性，根据《证券法》和《证券公司股权管理规定》，公司本次交易尚需经中国证监会核准，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

六、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《无锡市国联发展(集团)有限公司关于进行对外投资的公告》之盖章页)

无锡市国联发展(集团)有限公司

2023年8月17日

