

债券简称:	18济高01	债券代码:	114363.SZ
债券简称:	19济纾02	债券代码:	151922.SH
债券简称:	22济高01	债券代码:	194233.SH
债券简称:	23济高01	债券代码:	114941.SH
债券简称:	23济高02	债券代码:	250490.SH
债券简称:	23济高03	债券代码:	250764.SH
债券简称:	23济高05	债券代码:	252377.SH
债券简称:	23济高07	债券代码:	252671.SH
债券简称:	23济高09	债券代码:	252893.SH
债券简称:	22济高02/22济南高新债01	债券代码:	184538.SH/2280372.IB
债券简称:	22济高03/22济南高新债02	债券代码:	184539.SH/2280373.IB
债券简称:	24济高01/24济南高新债01	债券代码:	271151.SH/2480047.IB

济南高新控股集团有限公司关于重大投资及丧失重要子公司实际控制权的公告

特别提示

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。

为贯彻济南高新区高质量发展相关要求，高新区拟打造聚焦于上市公司股权及拟上市公司股权投资业务的投资平台，从而协助上市公司进行产业协同、深化产业培育，经济南高新技术产业开发区国有资产管理委员会批准，济南高新控股集团有限公司（以下简称“本公司”或“济高控股”）拟以持有的山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“玉龙股份”）全部股权用于向济高（济南）资本投资有限公司（以下简称“济高资本”）出资，将合计持有的玉龙股份230,070,000股股份协议转让至济高资本。济高控股对济高资本的出资义务履行完毕后，将导致丧失重要子公司玉龙股份实际控制权，具体情况公告如下：

一、事项基本情况

（一）事项背景及原因

本公司、济南高新城市建设发展有限公司（简称“济高城建”）、济南高新盛和发展有限公司（简称“高新盛和”）三家单位共同成立股权投资平台，注册资本50亿元，股权投资平台名称定为济高（济南）资本投资有限公司。济高资

本股东及出资情况如下：

股东	持股比例（%）	认缴规模（亿元）
济高控股	40	20
济高城建	40	20
高新盛和	20	10
合计	100	50

交易标的名称：山东玉龙黄金股份有限公司

股权出让方：济南高新控股集团有限公司

股权受让方：济高（济南）资本投资有限公司

交易原因及目的：济高控股对济高资本的出资义务履行完毕后，上市公司玉龙股份的控股股东变更为济高资本，有利于优化上市公司和拟上市公司的资本运作程序、提升控股股东与上市公司的产业协同效率。

交易价格：本公司以持有的玉龙股份230,070,000股股份完成实缴济高资本20亿元的认缴规模，玉龙股份股权价值超过20亿元的部分计入济高资本之资本公积。

交易预计损益情况：具体以签订的股权转让协议等资料为准

交易协议签署日期：暂未签署

济高控股以其持有玉龙股份的股权协议转让至济高资本。济高控股对济高资本的出资义务履行完毕后，上市公司玉龙股份的控股股东变更为济高资本，上市公司实际控制人未发生变动，仍为济南高新技术产业开发区管理委员会。

济高控股对济高资本的出资义务履行完毕后，济高控股将丧失重要子公司玉龙股份之控制权。

（二）重要子公司/交易标的基本情况

玉龙股份成立于1999年12月22日，注册资本为78,302.576万元，经营范围为：一般项目：选矿；矿物洗选加工；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；成品油仓储（不含危险化学品）；陆路国际货物运输代理；国内货物运输代理；企业管理；食用农产品批发；食用农产品零售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；有色金属合

金销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；货物进出口；技术进出口；黄金及其制品进出口；食品经营（销售预包装食品）（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，具体经营项目以审批结果为准）。

在向济高资本实缴出资前，本公司持有玉龙股份230,070,000股股份，玉龙股份系公司重要子公司。玉龙股份2023年财务数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。玉龙股份2023年及2024年一季度主要财务数据如下：

单位：亿元

项目	2024 年 1-3 月/末	2023 年度/末
总资产	85.44	99.26
货币资金	19.19	12.10
总负债	51.30	65.05
营业收入	3.80	24.24
净利润	1.04	4.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1.10	4.46
经营活动现金流量净额	-1.64	3.38
投资活动现金流量净额	-1.01	-5.83
筹资活动现金流量净额	10.14	8.67

截至2023年末，本公司对玉龙股份的未到期担保金额为19.60亿元，对玉龙股份的关联方资金拆出金额为7.70亿元。

玉龙股份及济高控股主要财务数据如下：

单位：亿元、%

项目	济高控股	玉龙股份	玉龙股份占比
2023 年末总资产	1,182.65	99.26	8.39
2023 年末总负债	851.84	65.05	7.64
2023 年末净资产	330.81	34.21	10.34
2023 年营业收入	114.83	24.24	21.11
2023 年净利润	4.58	4.41	96.29

因玉龙股份2023年度/末的总资产、净资产、营业收入分别占本公司合并口径的8.39%、10.34%和21.11%，本次丧失玉龙股份之控制权不构成重大资产重组。

（三）济高资本基本情况

济高资本基本工商信息	
公司名称	济高（济南）资本投资有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地及主要办公地点	山东省济南市高新区孙村街道科航路 1066 号科航大厦 2 号楼 1307
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询。（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）
法定代表人	牛磊
董事	牛磊、朱前、曹海宾
监事	周传涛
非董事高级管理人员	李延勋
注册资本	50 亿元
实缴资本	济高资本股东暂未实缴注册资本
主要股东	济高控股持股 40%、济高城建持股 40%、高新盛和持股 20%，济高资本无控股股东
实际控制人	济南高新技术产业开发区管理委员会
实际控制人财务状况	不适用
资信和诚信情况	良好
主要业务及其最近一年开展情况	济高资本暂未投入运营
与济高控股之关系	济高资本系济高控股之关联方及参股公司，济高控股与济高资本均受济南高新技术产业开发区管理委员会之实际控制

（四）交易合同的主要内容及履约安排

本次股权转让协议暂未完成签署。

（五）事项进展

本次股权转让事项尚需经有权国资审批通过、签署股权转让协议后方可实施，公司将密切关注本次股权转让事项的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

本公司在完成对济高资本的实缴出资后，持有玉龙股份的股权比例由 29.38%变更为0%。

（六）合法合规性

本次重要子公司股权结构调整符合法律法规及公司章程约定。

二、影响分析

济高控股对济高资本的出资义务履行完毕后，上市公司玉龙股份的控股股东变更为济高资本，有利于优化上市公司和拟上市公司的资本运作程序、提升控股股东与上市公司的产业协同效率。

在丧失对玉龙股份的控制权后，本公司将进一步聚焦主业，主要将开展产业园区投资运营、园区住宅开发、园区配套服务等业务。本公司作为济南高新区园区开发建设和园区国有资产运营管理的主要承担者，自成立以来一直受到高新区管委会的重点支持，在园区开发等领域具有垄断地位，预计丧失玉龙股份控制权不会对公司盈利能力及偿债能力产生重大不利影响。

三、应对措施

本公司对于存续债券的按时、足额偿付制定了一系列计划：本公司已指定相关部门牵头负责协调存续债券的偿付工作，落实未来还款的资金来源，保证存续债券本息的如期兑付，保护持有人的利益。

四、其他需说明的事项（如有）

本次本公司将玉龙股份股权协议转让至济高资本之事项，暂无投资期限约定，暂无玉龙股份股权回收计划。本次投资不涉及债务融资金额。

如债券持有人就发行人持有的玉龙股份股权协议转让事项有相关疑问或建议，可于本公告披露后的5个工作日内联系发行人或受托管理人。

五、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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《济南高新控股集团有限公司关于重大投资及丧失重要子公司实际控制权的公告》之盖章页）

济南高新控股集团有限公司



2024年5月23日