证券代码：600517

证券简称：国网英大

公告编号：临 2022-023 号

国网英大股份有限公司

关于协议受让子公司英大证券 3.33%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：

- 国网英大股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 8 月 25 日召开第八届董事会第二次会议，审议并通过了《关于协议受让子公司英大证券 3.33%股权的议案》，拟通过协议受让方式，由公司受让控股子公司英大国际信托有限责任公司（以下简称“英大信托”）持有的公司控股子公司英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”）3.33%股权，股权转让交易金额 29,097.63 万元。
- 本次交易不构成关联交易。
- 本次交易不构成重大资产重组。

一、交易概述

目前，公司持有英大证券 96.67%的股权，英大信托持有英大证券 3.33%的股权。公司拟通过非公开协议受让方式，以自有资金受让英大信托持有的英大证券 3.33%股权。经审计评估，截至 2021 年 12 月 31 日，英大证券合并口径归母净资产账面值为 667,294.99 万元，全部股东权益评估值 873,802.81 万元，本次股权转让交易金额 29,097.63 万元。

本次股权转让，发生在公司本部与公司控股子公司英大信托之间，交易标的系公司控股子公司英大证券 3.33%的股权，目的在于优化英大证券股权结构，理顺股权关系。交易完成后，本公司将持有英大证券 100%股权，英大证券成为公司全资子公司。

2022 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于协议受让子公司英大证券 3.33%股权的议案》，表决结果为 10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、交易双方情况介绍

（一）转让方基本情况

公司名称：英大国际信托有限责任公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼英大国际大厦 4 层

法定代表人：王剑波

注册资本：402,900.595031 万元人民币

控股股东：本公司持有英大信托 73.49% 股权，为英大信托控股股东。

经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。（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。）

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年末，英大信托总资产 1,209,308.44 万元，净资产 1,104,651.28 万元，2021 年度实现营业总收入 225,184.47 万元，净利润 123,234.95 万元。

（二）受让方基本情况

公司名称：国网英大股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司（上市）

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区国耀路 211 号 C 座 9 层

法定代表人：谭真勇

注册资本：571,843.5744 万元人民币

控股股东：国网英大国际控股集团有限公司持有公司 65.53% 股权，为公司控股股东。

经营范围：一般项目：投资管理，资产管理，企业管理，商务信息咨询服务，投资咨询服务，投资顾问，电气（母线槽、高低压柜、开关箱、变压器、箱式变电站、电缆、输配电工具及材料）领域、节能环保领域、电子信息科技领域的技

术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电力设备及系统、输配电设备及配件、节能环保设备、仪器仪表的销售；货物进出口；技术进出口。（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：电力设施承装、承修、承试；各类工程建设活动。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年末，公司总资产 4,490,885.65 万元，归属于上市公司股东的净资产 1,833,860.22 万元；2021 年，公司实现营业总收入 948,527.38 万元，归属于上市公司股东的净利润 122,392.28 万元。

三、交易标的基本情况

本次交易标的为英大信托持有的英大证券 3.33% 股权。

（一）英大证券基本情况

公司名称：英大证券有限责任公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

法定代表人：段光明

注册资本：433,573.350175 万元人民币

控股股东：公司持有英大证券 96.67% 的股权，为英大证券控股股东。

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；证券自营；证券承销与保荐；证券资产管理；证券投资基金销售；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；代销金融产品。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年末，英大证券总资产 2,366,383.64 万元，负债总额 1,680,189.02 万元，净资产 686,194.61 万元；2021 年，实现营业总收入 149,420.68 万元，净利润 41,050.24 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日，英大证券总资产 2,423,540.15 万元，负债总额 1,730,095.34 万元，净资产 693,444.81 万元；2022 年上半年，英大证券实现营业总收入 99,098.01 万元，净利润 11,554.78 万元（2022 年上半年财务数据未经审计）。

（二）其他情况说明

本次交易不涉及债权债务处置及职工安置问题。交易标的权属状况清晰，不存在质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易标的评估、定价情况

2022年8月8日，北京中天华资产评估有限责任公司就英大证券股东全部权益价值出具《资产评估报告》（中天华资评报字[2022]第10621号），最终采用市场法，以2021年12月31日为评估基准日，英大证券合并口径归属于母公司所有者权益账面值为667,294.99万元，评估值为873,802.81万元，评估增值206,507.82万元，增值率为30.95%。该资产评估结果已经有权部门备案。

本次交易价格以上述资产评估和有权部门评估备案结果为准。本次交易标的即英大证券3.33%股权作价29,097.63万元。评估基准日至股权交割日之间的损益归受让方享有。

五、购买资产对上市公司的影响

本次交易不涉及公司合并报表范围变化，“金融+先进制造”双主业未发生变化，没有新增资产及业务，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，对公司的经营状况无实质影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、备查文件

1. 国网英大第八届董事会第二次会议决议

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2022年8月25日