

江苏华西村股份有限公司

关于授权管理层处置交易性金融资产的公告

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

1、本次交易概述

截至 2023 年 12 月 31 日，江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）持有江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”，股票代码：600919）2,502.888 万股股票，持有华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”，股票代码：601688）1,000 万股股票，现提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及公司实际情况办理相关股票出售事宜，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。

2、审批程序

公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于授权管理层处置交易性资产的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次授权额度尚需提交公司股东大会审议批准。

3、本次交易不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，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。

二、交易标的基本情况

1、截至 2023 年 12 月 31 日，公司持有的江苏银行股票账面价值为人民币 16,744.32 万元，持有的华泰证券股票账面价值为人民币 13,950 万元。

2、上述股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及该等股权的重大争议、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。

3、基本信息

(1) 江苏银行

公司名称：江苏银行股份有限公司

统一社会信用代码：91320000796544598E

注册地址：南京市中华路 26 号

企业类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：葛仁余

注册资本：1,476,965.67 万元人民币

成立日期：2007 年 01 月 22 日

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券；买卖政府债券、金融债券、企业债券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务、代客理财、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划；提供保险箱业务；办理委托存贷款业务；从事银行卡业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结售汇、代理远期结售汇；国际结算；自营及代客外汇买卖；同业外汇拆借；买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；资信调查、咨询、见证业务；网上银行；经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。（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）

主要财务指标（经审计）：

单位：万元

项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	340,336,183.70	298,029,469.20
净资产	25,911,603.10	21,543,133.90
项 目	2023 年度	2022 年度
营业收入	7,429,343.30	7,057,042.20

营业利润	3,875,283.10	3,267,397.40
净利润	3,001,314.00	2,635,198.80

(2) 华泰证券

公司名称：华泰证券股份有限公司

统一社会信用代码：91320000704041011J

注册地址：南京市江东中路 228 号

企业类型：股份有限公司（上市）

法定代表人：张伟

注册资本：902,938 万元人民币

成立日期：1991 年 04 月 09 日

经营范围：许可项目：证券业务；证券投资咨询；公募证券投资基金销售；证券投资基金托管（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）一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务（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）

主要财务指标（经审计）：

单位：万元

项 目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	90,550,838.86	84,657,098.96
净资产	18,221,743.20	16,785,661.00
项 目	2023 年度	2022 年度
营业收入	3,657,758.53	3,203,156.21
营业利润	1,468,731.94	1,214,196.90
净利润	1,303,625.93	1,136,662.00

4、经核查，江苏银行、华泰证券不属于失信被执行人。

三、处置资产目的和对公司的影响

本次授权公司管理层出售上述交易性金融资产是基于公司发展规划、经营财务状况以及证券市场情况做出的审慎决策，争取实现公司投资收益最大化，维护

全体股东利益。

基于证券市场股票波动较大且无法准确预测，公司处置上述金融资产的收益存在较大的不确定性，公司暂无法准确预测对公司业绩的具体影响。

公司将根据处置上述金融资产的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

江苏华西村股份有限公司董事会

2024年4月30日