

## 荣丰控股集团股份有限公司 关于与关联方拟联合收购Ethniki Hellenic General Insurance S.A. 股权的意向性公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

1. 公司拟与关联方上海宫保商务咨询有限公司（以下简称“上海宫保”）作为联合体收购 National Bank of Greece 全资保险子公司 Ethniki Hellenic General Insurance S.A.（以下简称“Ethniki”）不低于 75% 股权。
2. 本次联合体其中一方为本公司关联方，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易成关联交易。
3. 本次收购事项尚处于沟通阶段，最终结果存在不确定性，请投资者注意投资风险。
4. 如该交易双方能达成一致，公司将与上海宫保签订具体合作协议，并根据协议内容另行召开董事会或股东大会审议。

### 一、关联交易概述

1. 为推动上市公司转型及发展，经公司董事会审议通过，公司拟与关联方上海宫保作为联合体协商收购 National Bank of Greece 全资保险子公司 Ethniki 不低于 75% 股权，法国前总理多米尼克·德维尔潘先生为本次交易提供财务顾问服务。
2. 上海宫保为公司间接控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
3. 公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于与关联方联合竞买 Ethniki Hellenic General Insurance S.A. 股权的议案》，关联董事王征对该事项回避表决，公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和一致同意本议案的独立意见。

## 二、关联方基本情况

上海宫保于 2004 年 03 月 29 日注册成立，注册住所中国（上海）自由贸易试验区康桥工业园区康桥东路 1 号 405-1 室，法定代表人盛毓南，注册资本 10000 万元，企业类型有限责任公司，主要经营范围包括商务咨询，企业管理咨询，投资咨询（以上咨询均除经纪），投资管理，市场营销策划，企业形象策划，公关活动策划，建筑材料、金属制品、电动工具、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、矿产品（除专控）、钢材的销售，从事货物与技术的进出口业务，国内贸易（除专项审批）。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海宫保总资产 40.28 亿元，净资产 24.40 亿元。

上海宫保持有盛世达投资有限公司（以下简称“盛世达”）80%股权，为盛世达控股股东。盛世达持有公司 57,680,703 股，占公司总股本 39.28%，为公司控股股东。

## 三、关联交易标的基本情况

Ethniki 是希腊最大的保险公司，目前由 National Bank of Greece 100% 持有。Ethniki 在希腊拥有 13 家分支机构，155 个销售办公室，2,128 个保险顾问和 1,469 个保险代理。除了主要在希腊境内销售产品以外，Ethniki 还在罗马尼亚、保加利亚、塞浦路斯开展保险业务。

Ethniki 2016 年总资产 3,331 百万欧元，净资产 722 百万欧元，税前净利润 58 百万欧元，税后净利润 43 百万欧元。

National Bank of Greece 拟出售 Ethniki 不低于 75% 股权。

## 四、协议主要内容

本次交易尚未签署正式协议，如与卖方达成一致需签署股权购买协议等正式文件，相关协议内容需召开董事会或股东大会审议通过后生效实施。

## 五、交易目的和影响

上市公司为更好地谋求转型与发展，同时贯彻国家“一带一路”政策，拟与公司关联方上海宫保共同参与竞标希腊最大保险公司 Ethniki。

希腊位于欧亚非三大洲的交汇处，在我国“一带一路”倡议的路线图中占有重要的地缘位置，是“一带一路”深入欧洲的重要节点。2017 年希腊经济形势

有所好转。2017 年前三个季度，希腊经济同比分别增长 0.4%、1.6%和 1.3%。希腊官方预测，2018 年经济增长将从 2017 年的 1.6%升至 2.5%，2019 年达到 2.7%。同时，国际评级机构标准普尔公司将该国长期主权信用评级从“B-”提高到“B”，前景展望为正面。

希腊保险市场渗透率远低于中东欧及西欧国家，希腊保险市场未来将受益于渗透率和保险覆盖密度的提高。同时，由于希腊经济危机所带来的紧缩政策导致政府公共支出减少，促使更多的希腊国民购买个人寿险和医疗保险，间接地促进了希腊保险市场的发展。

本次交易如能成功，将对公司未来业绩产生积极影响，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

## 六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2018 年年初至公告日，除本次关联交易外，公司未与该关联方发生其他关联交易。

## 七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。我们对该项关联交易进行了事前审议，并同意将该关联交易提交公司第九届董事会第三次会议审议。董事会在审议该关联交易时，关联董事回避了对该议案的表决，表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次关联交易有利于上市公司转型与发展，契合国家“一带一路”政策，我们同意公司与上海宫保联合洽购 Ethniki Hellenic General Insurance S.A. 股权。

## 八、备查文件

1. 公司第九届董事会第三次会议决议。
2. 独立董事相关独立意见。

荣丰控股集团股份有限公司董事会

二〇一八年二月十一日