

# 鲁银投资集团股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：鲁银投资集团股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：鲁银投资

股票代码：600784

信息披露义务人：山东钢铁集团有限公司

住所：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼

通讯地址：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼

股份变动性质：减少

签署日期：2018 年 4 月

## 信息披露义务人声明

一、本报告书系根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》、《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》等相关法律法规和规范性文件编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在鲁银投资集团股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在鲁银投资集团股份有限公司中拥有权益的股份。

四、信息披露义务人在鲁银投资拥有权益的股份变动涉及的相关事项需由山东钢铁集团有限公司、山东国惠投资有限公司各自的内部程序批准，并需获得国务院国资委批复后方可实施。截至本报告书出具日，本次股权划转山钢集团及山东国惠已完成各自的内部程序审批。

五、信息披露义务人及其实际控制人承诺本报告书及其申报材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

## 目录

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| 信息披露义务人声明.....                                                       | 1  |
| 第一节 释义.....                                                          | 3  |
| 第二节 信息披露义务人介绍.....                                                   | 4  |
| 一、信息披露义务人基本情况.....                                                   | 4  |
| 二、信息披露义务人的控股股东及实际控制人.....                                            | 5  |
| 三、信息披露义务人及其控股股东最近五年合法合规经营情况.....                                     | 5  |
| 四、信息披露义务人的董事、监事及高级管理人员的基本情况.....                                     | 5  |
| 五、信息披露义务人在境内外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过 5%的情况及在金融机构中拥有权益的股份达到或超过 5%的情况..... | 6  |
| 第三节 持股目的.....                                                        | 7  |
| 一、本次权益变动目的.....                                                      | 7  |
| 二、未来12月内持股意向 .....                                                   | 7  |
| 第四节 权益变动方式.....                                                      | 8  |
| 一、信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份数量和比例.....                                      | 8  |
| 二、股份转让协议的主要内容.....                                                   | 8  |
| 三、本次拟转让的股份是否存在权利限制.....                                              | 12 |
| 四、本次股份转让是否附加特殊条件、是否存在补充协议.....                                       | 12 |
| 五、本次股份转让协议双方是否就股份表决权的行使存在其他安排、是否就出让人在该上市公司中拥有权益的其余股份存在其他安排....       | 12 |
| 六、本次股份转让后信息披露义务人是否失去对上市公司的控制权                                        | 13 |
| 七、本次股份转让的批准情况.....                                                   | 13 |
| 八、信息披露义务人对受让人的调查情况.....                                              | 13 |
| 第五节 信息披露义务人前6个月内买卖上市交易股份的情况 .....                                    | 14 |
| 第六节 其他重大事项 .....                                                     | 15 |
| 第七节 备查文件 .....                                                       | 16 |
| 信息披露义务人声明.....                                                       | 17 |

## 第一节 释义

在本报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：

|                    |   |                                           |
|--------------------|---|-------------------------------------------|
| 本报告书               | 指 | 鲁银投资集团股份有限公司简式权益变动报告书                     |
| 本次权益变动、本次股份转让、本次交易 | 指 | 信息披露义务人于2018年4月26日协议转让上市公司20.31%股份的权益变动行为 |
| 信息披露义务人、山钢集团       | 指 | 山东钢铁集团有限公司                                |
| 山东国惠               | 指 | 山东国惠投资有限公司                                |
| 鲁银投资、上市公司          | 指 | 鲁银投资集团股份有限公司(上市公司, 股票代码600784)            |
| 山东省国资委、实际控制人       | 指 | 山东省人民政府国有资产监督管理委员会                        |
| 莱钢集团               | 指 | 莱芜钢铁集团有限公司                                |
| 济钢集团               | 指 | 济钢集团有限公司                                  |
| 山东钢铁               | 指 | 山东钢铁股份有限公司(A股上市公司, 股票代码600022)            |
| 金岭矿业               | 指 | 山东金岭矿业股份有限公司(A股上市公司, 股票代码000655)          |
| 鲁证期货               | 指 | 鲁证期货股份有限公司(H股上市公司, 股票代码: 01461)           |
| 山东省政府              | 指 | 山东省人民政府                                   |
| 国务院国资委             | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会                            |
| 交易所、上交所            | 指 | 上海证券交易所                                   |
| 元、万元               | 指 | 人民币元、万元                                   |

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人基本情况

公司名称：山东钢铁集团有限公司

公司类型：有限责任公司（国有控股）

注册地址：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼

注册资本：1,046,700.00 万元

法定代表人：侯军

成立日期：2008 年 3 月 17 日

营业期限：2008 年 3 月 17 日至无固定期限

统一社会信用代码：913700006722499338

联系电话：0531-67606760

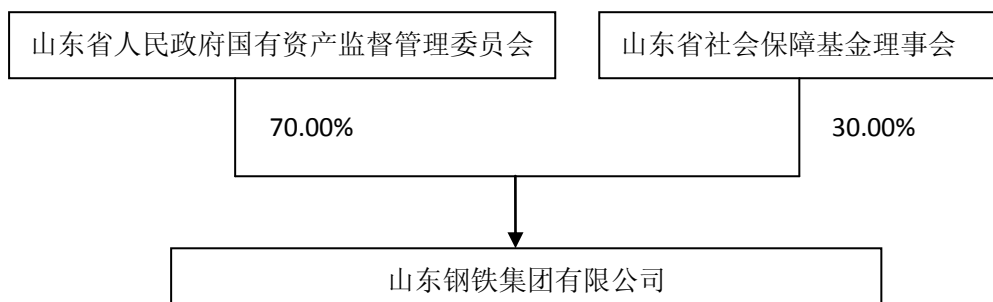
邮政编码：250101

经营范围：以自有资金对外投资及投资管理；非融资性担保服务；企业管理咨询及服务；黑色金属冶炼、压延、加工；生铁、钢锭、钢坯、钢材、球团、焦炭及焦化产品、炼钢副产品、建筑材料、水泥及制品、水渣、铸锻件、铸铁件、标准件、铝合金、保温材料、耐火材料及制品的生产、销售；机电设备制造，机械加工；建筑安装；集团所属企业生产的产品和所需设备、原料经营及进出口（涉及经营许可制度的凭证经营）；冶金废渣、废气综合利用；工程设计及工程承包；房地产开发；房屋、设备租赁；技术开发、技术咨询服务；广告的制作、发布、代理服务；企业形象策划服务；会议及展览服务；工艺美术品及收藏品（不含象牙及其制品）销售；书、报刊及其他出版物的印刷（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）。

## 二、信息披露义务人的控股股东及实际控制人

### （一）信息披露义务人股权控制关系结构图

截至本报告书签署日，信息披露义务人的股权结构如下图所示：



### （二）信息披露义务人控股股东和实际控制人的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人的控股股东、实际控制人为山东省国资委，持有70.00%股份。

## 三、信息披露义务人及其控股股东最近五年合法合规经营情况

截至本报告书签署日，山钢集团及其控股股东、实际控制人最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚或刑事处罚，亦未有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

## 四、信息披露义务人的董事、监事及高级管理人员的基本情况

| 姓名  | 性别 | 身份证                | 国籍 | 长期居住地 | 其他国家或地区的居留权 | 公司任职情况  |
|-----|----|--------------------|----|-------|-------------|---------|
| 侯军  | 男  | 37250119630718**** | 中国 | 山东济南  | 无           | 董事长     |
| 徐有芳 | 男  | 37011119611021**** | 中国 | 山东济南  | 无           | 董事      |
| 梁阜  | 女  | 37090219680430**** | 中国 | 山东济南  | 无           | 董事      |
| 陈向阳 | 男  | 37091919661024**** | 中国 | 山东日照  | 无           | 董事      |
| 刘德华 | 男  | 42062319650119**** | 中国 | 山东济南  | 无           | 董事、财务总监 |
| 王宏伟 | 男  | 37010319620308**** | 中国 | 山东济南  | 无           | 董事      |

|     |   |                    |    |      |   |            |
|-----|---|--------------------|----|------|---|------------|
| 苏斌  | 男 | 37011119631022**** | 中国 | 山东济南 | 无 | 董事         |
| 钟志刚 | 男 | 37011119671104**** | 中国 | 山东济南 | 无 | 董事         |
| 卢彤书 | 男 | 37091919631124**** | 中国 | 山东济南 | 无 | 职工董事       |
| 刘桂兴 | 男 | 37010519630919**** | 中国 | 山东济南 | 无 | 监事         |
| 周艳梅 | 女 | 37098219700710**** | 中国 | 山东济南 | 无 | 监事         |
| 陈明玉 | 男 | 37091919660402**** | 中国 | 山东济南 | 无 | 监事         |
| 杨少军 | 男 | 37010219630307**** | 中国 | 山东济南 | 无 | 监事会主席      |
| 李荣臣 | 男 | 37243119710323**** | 中国 | 山东济南 | 无 | 监事         |
| 陶登奎 | 男 | 37120319630305**** | 中国 | 山东济南 | 无 | 总经理        |
| 张相军 | 男 | 37030319620725**** | 中国 | 山东济南 | 无 | 副总经理       |
| 王向东 | 男 | 37011119680801**** | 中国 | 山东济南 | 无 | 副总经理       |
| 付博  | 男 | 37091919721125**** | 中国 | 山东济南 | 无 | 副总经理、董事会秘书 |
| 董立志 | 男 | 37240119681002**** | 中国 | 山东济南 | 无 | 总法律顾问      |

截至本报告书签署日，上述人员在最近五年内没有受过与证券市场有关的行政处罚或刑事处罚，亦没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

## 五、信息披露义务人在境内外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过 5%的情况

山钢集团直接和间接持有山东钢铁 52.56%的股份、金岭矿业 58.41%的股份、鲁证期货 63.1%的股份。

## **第三节 持股目的**

### **一、本次权益变动目的**

山钢集团拟将其所持鲁银投资的全部股份协议转让给山东国惠。本次交易系同一实际控制人下不同主体之间的转让，不会导致上市公司实际控制人发生变化，上市公司实际控制人仍为山东省国资委。

### **二、未来 12 个月内持股意向**

本次权益变动完成后，信息披露义务人暂无在未来 12 个月内增加或继续减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划。



## 第四节 权益变动方式

### 一、信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份数量和比例

山钢集团持有鲁银投资 115,418,000 股，占上市公司总股本的 20.31%，为上市公司第一大股东。山钢集团本次拟协议转让的股份数量为 115,418,000 股，占上市公司总股本的 20.31%。本次权益变动后，山钢集团不再持有上市公司的股份。

### 二、股份转让协议的主要内容

2018 年 4 月 26 日，山钢集团与山东国惠签订了《山东钢铁集团有限公司与山东国惠投资有限公司之鲁银投资集团股份有限公司股份转让协议书》（以下简称“协议书”、“本协议书”），主要内容如下：

#### （一）协议各方当事人

转让方：山东钢铁集团有限公司

受让方：山东国惠投资有限公司

#### （二）标的股份

转让方同意将其持有的鲁银投资 115,418,000 股股份（占鲁银投资股份总数的 20.31%）以及由此所衍生的所有股东权益，转让给受让方。本次股份转让后，转让方持有鲁银投资股份 0 股。自股份过户日起，受让方作为鲁银投资的股东，根据持有的鲁银投资股份比例按照公司章程和法律法规承担股东相应的权利和义务。

#### （三）股份转让价款与支付方式

##### 1、转让价款

本次标的股份转让总价款为人民币 1,500,000,000 元，即人民币壹拾伍亿元整，以现金支付。

## **2、支付方式**

在本协议书签署后 5 个工作日内，受让方应将保证金（本次股份转让款的 30%）人民币 450,000,000 元（大写肆亿伍仟万元整）支付至转让方指定的收款账户。本协议书生效后 5 个工作日内，受让方向转让方支付剩余股份转让款人民币 1,050,000,000 元（大写壹拾亿伍仟万元整）。

关于本次股份转让的任何审批环节未获得审核批准的，转让方应在取得相应文件或得到准确信息之日起 3 个工作日内，将收到的保证金即股份转让价款的 30%加按同期活期存款利率计算的利息返还给受让方。

### **（四）股份临时保管与过户**

在协议书正式签署前，转让方应当向受让方出示经在登记结算公司查询后标的股份不存在质押、冻结、查封等限制转让的情形的证明文件。

在协议书签署后十个工作日内，转让方应当向登记结算公司提出查询标的股份的申请，办理标的股份的临时保管手续，获得股份证明文件和临时保管确认函。

在转让方收到全部股份转让价款之日起 10 个工作日内，转让方、受让方应及时共同到上海证券交易所、登记结算公司办理将标的股份过户至受让方名下的手续。

在标的股份过户后，受让方即成为标的股份的唯一所有权人，拥有对标的股份完整的处置权和收益权，并且转让方或者其它任何第三人针对标的股份不享有处置权、收益权或者其它任何权利。

本协议书签署后，受让方按其所受让标的股份比例分享过渡期间鲁银投资利润并分担风险及亏损。如无法完成股份过户，则本条款自始无效。

### **（五）过渡期间权利行使**

在过渡期间，转让方应在鲁银投资的股东大会上（如有，下同）投票赞成本

协议书涉及的各种事项，投票赞成为实现受让方受让标的股份而对原鲁银投资章程进行修改的议案，除非按照相关法律法规、规范性文件、鲁银投资的公司章程的规定回避投票。

在过渡期间，转让方应按照善良管理人的标准行使鲁银投资控股股东的权利，不会亦不得进行任何损害受让方、鲁银投资、鲁银投资其他股东、鲁银投资债权人重大利益的行为。除事先经受让方书面同意外，转让方应确保转让方及转让方向鲁银投资推荐并当选的非独立董事不会提议、不会赞同鲁银投资及鲁银投资控股子公司开展如下事项（不需经董事会、股东大会审议的事项除外）：

（1）任何重大资产购置或处置；

（2）对外进行投资或处置对外投资；

（3）分配鲁银投资利润；

（4）除维持正常的日常经营所需，向金融机构或非金融机构新增借款或就原有借款进行展期；

（5）除维持正常的日常经营所需，为任何方提供担保；

（6）除维持正常的日常经营所需，向任何方提供借款；

（7）增加或减少鲁银投资的注册资本；

（8）对鲁银投资发行公司债券做出决议；

（9）对鲁银投资合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议；

（10）修改鲁银投资公司章程及其他可能导致鲁银投资资产或负债发生重大变化的交易或行为。

## **（六）争议解决与违约责任**

本协议履行期间，因标的股份存在瑕疵导致本次股份转让无法继续履行的，转让方应及时协调解决，在该事实发生次日起 10 个工作日内解决完毕达到转让条件，否则每逾期一日按照人民币 100,000 元向受让方支付违约金；逾期超过 20 个工作日的，由转让方向受让方累计支付 500 万元作为违约金。

受让方逾期支付股份转让价款的,每逾期一日支付人民币 100,000 元违约金,逾期超过 20 个工作日的,向转让方累计支付 500 万元作为违约金。

## **(七) 协议书的效力**

### **1、协议书生效**

协议书自以下条件全部成就之日生效:山东省国资委、山东省政府、国务院国资委批准同意转让方向受让方转让标的股份。

### **2、协议书变更和解除**

(1) 协议书的变更或补充,须经各方协商一致,并达成书面变更或补充协议。在变更或补充协议达成以前,仍按本协议书执行。

(2) 协议书签署之日至过户日之前,一方如发生任何可能对协议书项下拟进行的交易或对标的股份有重大影响的情况时,应及时书面通知其他方,该等情况包括但不限于:

任何可能对本协议书项下拟进行的交易有重大不利影响的,对任何一方提起诉讼、仲裁、调查或其他程序;任何监管机构的批文或指示。

(3) 除本协议书另有约定外,因协议书任何一方根本性违约导致本协议书无法履行或已无履行之必要,守约方有权解除本协议书;

(4) 出现本协议书约定的不可抗力、法律变动情形,导致本协议书无法履行或因未通过审核而导致本次股份转让无法实施,则视为转让方与受让方协商一致解除本协议书。如本协议书因此解除,各方保证各自承担因本次股份转让发生的成本及费用、互不追索,但各方另有约定的除外。因本协议书任何一方过错导致本次股份转让未能生效或无法实施,该方不得依据本条提出责任豁免。

(5) 本协议书的任何条款或条件被有管辖权的法院或其他机构裁定为在任何情形在任何地域无效或不可执行,不应影响本协议书的条款或条件的有效性和可执行性,各方同意缩小条款或条件的范围、期限、地域或适用性,删除特定的词语,或以与被确认为无效或不可执行的条款或条件的意义最接近的条款或条件来替代。

(6) 任何一方对本协议书项下任何权利的放弃只有在书面写成并由该方签署时才有效。在中国法律允许的范围内，本协议书任何一方未行使或延迟行使本协议书项下的一项权利不应被视作放弃这项权利；任何单独部分地行使一项权利，亦不应排除将来另外行使这项权利。

(7) 协议书各方不得在未经他方事先书面同意的情形下转让本协议书或本协议书项下的任何权利、利益或义务。

#### **(八) 税费**

本次股份转让过程涉及的税费根据相关法律法规的规定各自承担。各方所各自聘请的中介机构费用，由聘请方承担。

### **三、本次拟转让的股份是否存在权利限制**

信息披露义务人本次权益变动减持的上市公司股份不存在任何权利限制的情形，包括但不限于股份被质押、冻结等。

### **四、本次股份转让是否附加特殊条件、是否存在补充协议**

本次股份转让不存在附加特殊条件，不存在补充协议。

### **五、本次股份转让协议双方是否就股份表决权的行使存在其他安排、是否就出让人在该上市公司中拥有权益的其余股份存在其他安排**

本次股份转让协议双方不存在就股份表决权的行使存在其他安排，不存在就出让人在该上市公司中拥有权益的其余股份存在其他安排。

## **六、本次股份转让后信息披露义务人是否失去对上市公司的控制权**

本次股份转让后山钢集团将不再持有上市公司股份，失去第一大股东地位。

## **七、本次股份转让的批准情况**

本次股份转让尚须经过山东省国资委、山东省政府、国务院国资委审批，相关事项正在办理中。

## **八、信息披露义务人对受让人的调查情况**

信息披露义务人已对受让人的主体资格、资信情况、受让意图等进行了合理的调查和了解。

## **第五节 信息披露义务人前 6 个月内买卖上市交易股份的情况**

信息披露义务人自本报告书公告之日起前 6 个月内没有通过证券交易所的集中交易买卖上市公司股票行为。

## **第六节 其他重大事项**

截至本报告书签署日，除前述已经披露的内容外，信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人披露的其他信息。



## 第七节 备查文件

- 一、信息披露义务人的企业法人营业执照。
- 二、信息披露义务人董事、监事及高级管理人员的名单及身份证明文件。
- 三、《山东钢铁集团有限公司与山东国惠投资有限公司之鲁银投资集团股份有限公司股份转让协议书》。

上述备查文件的备置地点：山钢集团办公室

## 信息披露义务人声明

本人以及本人所代表的信息披露义务人承诺本权益变动报告书及相关申报文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人（签章）：山东钢铁集团有限公司

法定代表人（签章）：

年 月 日

附表：

## 简式权益变动报告书

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| 基本情况                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                                                                  |
| 上市公司名称              | 鲁银投资集团股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 上市公司所在地             | 山东省济南市                                                           |
| 股票简称                | 鲁银投资                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 股票代码                | 600784                                                           |
| 信息披露义务人名称           | 山东钢铁集团有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 信息披露义务人注册地          | 山东省济南市                                                           |
| 拥有权益的股份数量变化         | 增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/><br>不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                 | 有无一致行动人             | 有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东 | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                           | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 权益变动方式<br>(可多选)     | 通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input checked="" type="checkbox"/><br>国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/><br>取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/><br>其他 <input type="checkbox"/> (请注明) |                     |                                                                  |

|                                            |                                                                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例           | <p>股票种类：无限售条件流通股</p> <p>持股数量：115,418,000 股</p> <p>持股比例：20.31%</p>                |
| 本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例              | <p>股票种类：无限售条件流通股</p> <p>变动数量：115,418,000 股</p> <p>变动比例：20.31%</p>                |
| 信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持                   | <p>是 <input type="checkbox"/>          否 <input checked="" type="checkbox"/></p> |
| 信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票            | <p>是 <input type="checkbox"/>          否 <input checked="" type="checkbox"/></p> |
| 涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明： |                                                                                  |

|                                                          |                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题                          | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>                                   |
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形 | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/><br><br>_____（如是，请注明具体情况）          |
| 本次权益变动是否需取得批准                                            | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>                                   |
| 是否已得到批准                                                  | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/><br><br>尚须取得山东省国资委、山东省政府、国务院国资委批准。 |

信息披露义务人（签章）：山东钢铁集团有限公司

法定代表人（签章）：

年 月 日