

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2018-119

## 渤海金控投资股份有限公司 关于全资子公司天津渤海租赁有限公司拟转让其控股子公司 皖江金融租赁股份有限公司部分股权的进展公告

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。

### 特别提示：

1. 本《股权收购意向函》旨在表达各方对股权转让的意愿以及双方初步商洽的结果。相关股权转让事项的正式实施尚需由双方确定股权转让价格等交易核心要素后，另行签署相关法律文件并履行各自审议批准程序，且本次股权转让需经银保监会等相关监管部门核准后方可实施，本次股权转让事项尚存在重大不确定性。

2. 上述股权转让工作仍在商业谈判过程中，交易价格等核心要素尚未确定，该股权转让事项能否最终完成及完成时间仍存在不确定性。公司将根据本次股权转让事项进展情况及时履行披露义务，敬请投资者关注本公司公告并注意投资风险。

渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）于2018年3月22日召开2018年第三次临时董事会审议通过了《关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司拟转让皖江金融租赁股份有限公司部分股权的议案》，公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）拟转让其持有的控股子公司皖江金融租赁股份有限公司（以下简称“皖江金租”）16.5亿股股权，具体详见公司于2018年3月24日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的2018-039号公告。现将本次股权转让的进展情况公告如下：

### 一、交易进展情况概述

安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“安徽交投”）向公司全资子公司天津渤海出具了《股权收购意向函》，安徽交投有意收购天津渤海拟出售的皖江金租16.5亿股股权。

### 二、交易对方基本情况

1. 公司名称：安徽省交通控股集团有限公司；
2. 注册地址：安徽省合肥市高新开发区望江西路 520 号；
3. 注册资本：160 亿元人民币；
4. 法定代表人：乔传福；
5. 公司类型：有限责任公司(国有独资)；

6. 经营范围：公路及相关基础设施建设、监理、检测、设计、施工、技术咨询与服务；投资及资产管理；房地产开发经营；道路运输；物流服务；高速公路沿线服务区经营管理；收费、养护、路产路权保护等运营管理；广告制作、发布。（上述经营范围须经批准的项目经相关部门批准之后方可开展经营活动）；

7. 股权结构：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会持股 100%。

### 三、意向函的主要内容

安徽交投有意收购天津渤海拟出售的皖江金租 16.5 亿股股权，安徽交投拟在对皖江金租进行审计和资产评估的基础上，与天津渤海协商谈判并确定收购价格等相关事项。最终收购价格、条件及交易流程等，除需与天津渤海进一步磋商外，还须履行必要的银监、国资、地方政府等上级监管和主管部门审批程序。

### 四、本次转让对公司的影响

如本次转让完成，公司全资子公司天津渤海持有皖江金租的股权比例将由 53.65% 股权下降至 17.78% 股权。本次转让将导致公司合并报表范围发生变化，公司不再持有皖江金租的控股权，皖江金租不再纳入公司合并报表。目前，公司持有皖江金租 16.5 亿股对应的账面价值约 16.5 亿元，如本次转让完成将使公司获得一定投资收益。同时，本次转让符合银保监会关于金融租赁公司控股股东持股比例的相关监管要求，有利于优化公司产业及债务结构，降低公司资产负债率。

### 五、风险提示

1. 本《股权收购意向函》旨在表达各方对股权转让的意愿以及双方初步商洽的结果。相关股权转让事项的正式实施尚需由双方确定股权转让价格等交易核心要素后，另行签署相关法律文件并履行各自审议批准程序，且本次股权转让需经银保监会等相关监管部门核准后方能实施，本次股权转让事项尚存在重大不确定性。

2. 上述股权转让工作仍在商业谈判过程中，交易价格等核心要素尚未确定，该股权转让事项能否最终完成及完成时间仍存在不确定性。公司将根据本次股权转让事项进展情况及时履行披露义务，敬请投资者关注本公司公告并注意投资风险。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2018年6月25日