

鲁银投资集团股份有限公司 关于签署股权转让意向协议的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司拟向控股股东山东国惠投资有限公司（以下简称“山东国惠”）的全资子公司山东国惠资产管理有限公司（以下简称“国惠资产”）协议转让公司持有的山东省鲁邦房地产开发有限公司（以下简称“山东鲁邦”）100%股权。2019年2月20日，双方就上述事项签署《鲁银投资集团股份有限公司与山东国惠资产管理有限公司关于山东省鲁邦房地产开发有限责任公司股权转让之意向协议》（以下简称“《股权转让意向协议》”）。

● 本次签署的《股权转让意向协议》仅为意向性协议，最终交易方案尚需根据审计评估结果等进一步论证沟通，签署正式协议，且交易双方尚需履行必要的相关程序。本次股权转让事项尚存在一定不确定性。

● 本次股权转让构成关联交易，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。

一、股权转让意向协议签订的基本情况

2019年2月20日，公司与国惠资产签署《股权转让意向协议》，

双方就公司向国惠资产协议转让山东鲁邦 100%股权事宜达成初步意向。本次股权转让最终方案，尚需双方根据审计评估结果等进一步协商确定。本次股权转让事宜需提交公司董事会、股东大会审议。

国惠资产系公司控股股东山东国惠的全资子公司，本次股权转让构成关联交易，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、交易对方的基本情况

1. 名称：山东国惠资产管理有限公司

2. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3. 住所：山东省济南市历下区燕子山路 15 号 208 室

4. 法定代表人：曹传波

5. 注册资本：壹拾亿元整

6. 成立日期：2017 年 2 月 13 日

7. 经营范围：不良资产管理、处置；以自有资金投资及其对投资项目进行资产管理、投资管理、投资咨询；受托管理股权投资企业；从事投资管理及相关咨询服务（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；企业管理咨询服务；企业并购服务；企业重组服务；自有房屋租赁；物业管理。（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）

8. 主要财务指标：截止 2018 年 12 月 31 日，国惠资产总资产 546,341,212.83 元，净资产 254,587,314.76 元，净利润 24,423,020.05 元。（以上数据未经审计）

9. 与上市公司之间的关系：山东国惠资产管理有限公司系公司控

股股东山东国惠投资有限公司的全资子公司。

三、交易标的基本情况

1. 交易标的：山东鲁邦 100%股权

2. 公司名称：山东省鲁邦房地产开发有限公司

3. 类型：有限责任公司

4. 住所：青岛市市北区山东路 177 号

5. 法定代表人：王宾

6. 注册资本：壹亿元整

7. 经营范围：房地产开发（凭资质）、出租、销售及相关咨询服务；建筑设备、建筑材料、装饰装修材料的销售。房地产中介；商务信息咨询（不含商业秘密）；房地产营销策划；商业运营管理；计算机网络技术开发；展览展示设计；家具装饰设计；企业形象策划。（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）

四、股权转让意向协议的主要内容

1. 本次交易的整体方案为公司以非公开协议转让方式将所持有的山东鲁邦 100%的股权转让给国惠资产，国惠资产以现金形式购买转让标的。

2. 转让标的的交易价格以具有证券从业资格的评估机构对拟购买资产进行评估而出具的、且经有权国家出资企业核准备案的《评估报告》确定的评估值为依据，经双方协商确定，但不得低于评估值。评估基准日确定为 2018 年 12 月 31 日。

五、对上市公司的影响

本次转让山东鲁邦 100%股权，有利于进一步优化公司资产结构，

聚焦主营业务，拓宽发展空间，增强核心竞争力。因尚未对标的资产进行资产评估，目前无法预计本次股权转让对公司利润的具体影响金额。目前公司不存在为山东鲁邦及其权属子公司提供担保、委托理财等情形。

六、重大风险提示

本次签署的《股权转让意向协议》仅为意向性协议，转让价格、交易方案细节等事宜尚未最终确定，尚需双方根据审计评估结果等进一步协商，最终以双方签署的正式协议为准。双方将积极推进本次交易的进行。

本次股权转让事宜，交易双方尚需履行必要的相关程序，尚存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2019年2月20日