

## 鲁银投资集团股份有限公司 出售子公司股权的公告

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。

●公司拟按不低于 14730.28 万元公开挂牌出售山东鲁银文化艺术品有限公司（以下简称“艺术品公司”）100%股权；公司拟按不低于 2796.08 万元公开挂牌出售鲁银投资集团德州羊绒纺织有限公司（以下简称“德州羊绒”）100%股权。

●本次交易未构成关联交易及重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

●本次交易已经公司九届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

### 一、交易概述

2019年8月14日，公司九届董事会第二十四次会议审议通过《关于出售山东鲁银文化艺术品有限公司股权的议案》、《关于出售鲁银投资集团德州羊绒纺织有限公司股权的议案》，同意公司按不低于 14730.28 万元挂牌转让艺术品公司 100%股权、按不低于 2796.08 万

元公开挂牌出售德州羊绒 100%股权。

独立董事对上述股权转让事项发表了独立意见，认为董事会对上述转让股权事项的有关决策程序合法，符合公司章程的规定。交易的标的价值经过了具有证券期货相关业务资格的资产评估机构评估，评估机构与公司不存在影响其为公司提供服务的利益关系，具有充分的独立性。评估机构所采用的评估方法适当，评估结果公允。公司拟按不低于评估价值，通过公开市场挂牌转让艺术品公司、德州羊绒股权，有利于公司做实资产，集中力量做大做强主营业务，符合公司全体股东的利益。

上述股权转让事宜须提交公司股东大会审议。

## 二、交易标的基本情况

### （一）交易标的：艺术品公司 100%股权

1. 公司名称：山东鲁银文化艺术品有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：济南市经十路 20518 号

法定代表人：李雅琳

注册资本：壹亿伍仟万元整

成立时间：2012 年 2 月 15 日

经营范围：绘画、雕塑类工艺品生产、销售；首饰、玉器的销售；代理艺术家作品及承办艺术品展览。（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）

2. 艺术品公司由我公司全资设立。艺术品公司正在办理办公楼抵

押手续，公司将根据出售情况提前办理解除抵押手续。

本次交易标的产权清晰，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及存在妨碍权属转移的其他情况。

股权转让后，艺术品公司的债权债务由受让后的艺术品公司继续承担。

### 3. 主要财务指标

单位：元

项目 \ 年度	2019年3月31日	2018年12月31日
总资产	125,186,751.05	125,740,468.35
净资产	124,081,254.74	123,207,181.47
营业收入	19,538,170.35	3,655,687.23
净利润	874,073.27	-3,002,304.25

注：以上数据均经具有从事证券期货业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计

#### （二）交易标的：德州羊绒 100%股权

1. 公司名称：鲁银投资集团德州羊绒纺织有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：德州经济开发区晶华路

法定代表人：杨晓玥

注册资本：壹仟伍佰万元整

经营范围：羊绒制品加工、销售；纺织原料、羊毛纺织品加工、销售（不含棉花销售）；货物及技术进出口业务（国家禁止限制的除外）（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）。

2. 德州羊绒由我公司全资设立。本次交易标的产权清晰，不存在

涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及存在妨碍权属转移的其他情况。

股权转让后，德州羊绒的债权债务由受让后的德州羊绒继续承担。

### 3. 主要财务指标

单位：元

项目 \ 年度	2019年3月31日	2018年12月31日
总资产	14,562,536.63	15,011,770.48
净资产	6,473,417.67	6,913,842.03
营业收入	0	0
净利润	-440,424.36	-1,892,580.37

注：以上数据均经具有从事证券期货业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计

### 三、交易标的评估情况

上述交易标的由具有从事证券期货业务资格的中瑞世联资产评估（北京）有限公司进行评估，并出具了《评估报告》（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），评估基准日为2019年3月31日。

#### 1. 艺术品公司评估结果

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
	A	B	C=B-A	D=C/A ×100
一、流动资产	4,965.30	4,975.06	9.76	0.20
二、非流动资产	7,662.07	9,864.73	2,202.66	28.75
其中：长期股权投资	1,000.00	890.27	-109.73	-10.97

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	$D=C/A \times 100$
固定资产		6,662.07	8,974.46	2,312.39	34.71
资产总计		12,627.37	14,839.79	2,212.42	17.52
三、流动负债		109.51	109.51		
负债总计		109.51	109.51		
净资产		12,517.86	14,730.28	2,212.42	17.67

## 2. 德州羊绒评估结果

单位：万元

项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	$D=C/A \times 100$
一、流动资产		241.41	313.41	72.00	29.82
二、非流动资产		1,214.84	3,152.81	1,937.97	159.52
其中：固定资产		961.40	1,231.15	269.75	28.06
无形资产		253.45	1,921.66	1,668.21	658.20
资产总计		1,456.25	3,466.22	2,009.97	138.02
三、流动负债		808.91	670.14	-138.77	-17.16
负债总计		808.91	670.14	-138.77	-17.16
净资产		647.34	2,796.08	2,148.74	331.93

## 四、涉及出售资产的其他安排

股权转让后，艺术品公司、德州羊绒原职工由我公司妥善安排。艺术品公司办公楼存在对外租赁情况，房屋租赁收益及车位租赁费用，自股权变更之日起，由受让后的艺术品公司收益及承担，同时承担相应权责。

上述交易若摘牌方为关联交易方，则可能产生关联交易。上述交易所得款项将用于补充经营性流动资金。

#### 五、出售资产的目的和对公司的影响

因艺术品公司持续亏损，且与公司主营业务发展不符，为依法合规盘活资产，公司拟以不低于 14730.28 万元在公开市场挂牌转让艺术品公司 100%股权、以不低于 2796.08 万元在公开市场挂牌转让德州羊绒 100%股权。

艺术品公司、德州羊绒不存在占用上市公司的资金等情况。公司不存在为艺术品公司、德州羊绒提供担保、委托理财等情形。

因挂牌交易尚存在不确定性，目前无法预计本次股权转让对公司利润的具体影响金额。公司将根据股权转让的进展情况进行持续披露。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 14 日