

## 大连友谊（集团）股份有限公司 关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、目前本次交易尚处于筹划阶段，需按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的董事会、股东大会审批程序。本次交易相关事项尚存在重大不确定性，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。

2、本次交易涉及关联交易。本次资产出售预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 一、交易基本情况

大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为减少公司亏损，优化公司资产负债结构，改善公司资产质量，增强公司持续经营能力。公司拟将持有的大连盛发置业有限公司（以下简称“盛发置业”）100%股权、沈阳星狮房地产开发有限公司（以下简称“沈阳星狮”）100%股权、邯郸发兴房地产开发有限公司（以下简称“邯郸发兴”）100%股权，上市公司对大连盛发 48,733.18 万元债权、对沈阳星狮 108,578.46 万元债权及对邯郸发兴 32,116.21 万元债权，转让给武汉信用投资集团股份有限公司（以下简称“武汉信用投资集团”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组，同时因武汉信用投资集团的间接控股股东武汉开发投资有限公司已与公司控股股东签署协议，拟通过协议受让的方式取得上市公司控制权；且武汉信用投资集团系公司控股股东的参股股东，间接持有上市公司 11.22%权益；且上市公司有董事、高级管理人员在武汉信用投资集团担任董事、高级管理人员；因此根据《上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

## 二、交易各方基本情况

### (一) 标的资产基本情况

#### 1、大连盛发置业有限公司

##### (1) 基本情况

名称	大连盛发置业有限公司
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	王同贵
注册资本	人民币 65,000 万元
成立日期	2010 年 7 月 20 日
营业期限	2010 年 07 月 20 日至 2030 年 07 月 19 日
住所	辽宁省大连市中山区人民路 8 号 1501 室
主要办公地点	辽宁省大连市中山区人民路 8 号 1501 室
统一社会信用代码	91210200554994326T
经营范围	房地产开发及销售（凭资质证经营）；经济信息咨询；物业管理；房屋租赁代理；房地产营销策划；酒店管理。（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）

##### (2) 股权结构

公司持有盛发置业 100% 股权。

##### (3) 主要财务数据

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日/2019 年度	2018 年 12 月 31 日/2018 年度
资产总计	146,532.12	151,801.76
负债合计	159,484.11	149,357.24
所有者权益合计	-12,951.98	2,444.53
营业收入	48.17	46.62
利润总额	-15,396.51	-15,606.20
净利润	-15,396.51	-15,606.20

#### 2、沈阳星狮房地产开发有限公司

##### (1) 基本情况

名称	沈阳星狮房地产开发有限公司
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	王同贵
注册资本	人民币 10,000 万元
成立日期	2007 年 9 月 18 日
营业期限	2007 年 09 月 18 日至 2037 年 09 月 17 日

住所	沈阳市沈河区青年大街 197 号
主要办公地点	沈阳市沈河区青年大街 197 号
统一社会信用代码	91210100662541340F
经营范围	房地产开发、自有房屋租售及物业管理，设计、制作、代理、发布国内外各类广告，经济信息咨询（法律法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外）。

## （2）股权结构

公司持有沈阳星狮 100%股权。

## （3）主要财务数据

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日 /2019 年度	2018 年 12 月 31 日 /2018 年度
资产总计	120,046.19	141,365.83
负债合计	145,672.43	156,649.31
所有者权益合计	-25,626.24	-15,283.49
营业收入	7,253.82	26,693.03
利润总额	-10,342.75	-16,753.74
净利润	-10,342.75	-16,753.74

## 3、邯郸发兴房地产开发有限公司

### （1）基本情况

名称	邯郸发兴房地产开发有限公司
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	王同贵
注册资本	人民币 10,000 万元
成立日期	2012 年 5 月 28 日
营业期限	2012 年 05 月 28 日至 2032 年 05 月 27 日
住所	河北省邯郸市丛台区人民东路 128 号友谊时代广场 A 座二十三层
主要办公地点	河北省邯郸市丛台区人民东路 128 号友谊时代广场 A 座二十三层
统一社会信用代码	9113040359681950XT
经营范围	房地产开发与经营（按资质证核准范围经营）；房地产信息咨询。

### （2）股权结构

公司持有邯郸发兴 100%股权。

### （3）主要财务数据

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日 /2019 年度	2018 年 12 月 31 日 /2018 年度
资产总计	65,856.68	66,093.77

项目	2019年12月31日 /2019年度	2018年12月31日 /2018年度
负债合计	70,711.87	66,395.87
所有者权益合计	-4,855.19	-302.09
营业收入	393.97	2,042.04
利润总额	-4,553.10	-4,509.62
净利润	-4,553.10	-4,561.82

## (二) 交易对方基本情况

### 1、基本情况

项目	基本情况
企业名称	武汉信用投资集团股份有限公司
企业性质	其他股份有限公司（非上市）
注册地	洪山区徐东路7号凯旋门广场1栋1层1-1室
主要办公地点	洪山区徐东路7号凯旋门广场1栋1层1-1室
法定代表人	唐武
注册资本	200,000 万元人民币
统一社会信用代码	91420100574904121T
成立日期	2011年05月16日
经营期限	长期
经营范围	对工业、商业、房地产及金融业投资；投资项目策划、投资管理咨询；房地产中介；信息咨询。（国家有专项规定的经营项目经审批后或凭许可证件在核定的期限内方可经营）。

### 2、股权结构

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例
1	武汉信用风险管理融资担保有限公司	50,000.00	25.00%
2	长江金控武汉投资管理有限公司	40,000.00	20.00%
3	武汉高润投资管理有限公司	30,000.00	15.00%
4	武汉汇海通城实业有限公司	30,000.00	15.00%
5	湖北一心商业投资（集团）股份有限公司	27,000.00	13.50%
6	武汉君怡实业投资有限公司	13,000.00	6.50%
7	武汉合旭控股有限公司	10,000.00	5.00%
合计		200,000.00	100.00%

### 3、关联关系

因武汉信用投资集团的间接控股股东武汉开发投资有限公司已与公司控股股东签署协议，拟通过协议受让的方式取得上市公司控制权；且武汉信用投资集团系公司控股股东的参股股东，间接持有上市公司 11.22% 权益；且上市公司有董事、高级管理人员在武汉信用投资集团担任董事、高级管理人员；因此根据《上市规则》的

相关规定，本次交易构成关联交易。

#### 4、最近三年主要业务发展状况

武汉信用投资集团是一家致力于服务中小企业的全国领先大型金融服务集团，旗下拥有征信公司、担保公司、小额贷款公司、金融超市等多个子公司，注册资本20亿元，截止2019年末总资产432亿元。武汉信用投资集团积极进行全国化扩张，以武汉为中心，先后在北京、深圳、上海、重庆、南昌等设立了区域公司。以中小企业融资服务为基础，凭借先进的风险管理技术，武汉信用投资集团形成了以金融投资和金融服务为核心的产业布局。

在金融投资领域，武汉信用投资集团成功入股武汉农村商业银行等金融机构，发起设立了武汉信用小额贷款股份有限公司。

金融服务领域，武汉信用投资集团搭建了涵盖征信评级、融资担保、股权投资、小额贷款、资产管理及金融中介等服务金融服务产业链条，并通过产业链有机联动，催生出一系列创新产品。

#### 5、主要财务数据

单位：万元

项目	2019年12月31日 /2019年度	2018年12月31日 /2018年度
资产总计	4,316,188.70	3,649,704.50
负债合计	3,874,301.72	3,369,780.96
所有者权益合计	441,886.97	279,923.54
归属于母公司股东的所有者权益	276,163.50	253,352.02
营业收入	266,900.81	293,588.55
营业利润	37,084.94	37,869.41
利润总额	37,092.87	37,862.98
净利润	26,997.24	23,643.06
归属于母公司股东的净利润	20,094.86	23,478.08

### 三、拟聘请中介机构情况

公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，选聘独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司、法律顾问远闻（上海）律师事务所、审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）、评估机构中京民信（北京）资产评估有限公司开展尽职调查等各项工作，并按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要决策程序以及相关信息披露义务。

#### 四、对公司的影响

本次交易完成后，公司将剥离部分持续亏损的房地产业务，通过出售资产回笼部分资金，实现存量商业地产项目的去化和盘活。本次交易有利于集中资源强化公司核心竞争力，优化公司的资产结构，同时有利于进一步降低公司有息债务规模与财务费用，提升公司偿债能力，改善公司资产质量与财务状况，最终改善上市公司的持续经营能力。

#### 五、风险提示

上述交易具体交易方案尚需进一步协商并最终在附生效条件的《股权及债权转让协议》中确认。公司将按照法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的董事会、股东大会审批程序。

本次交易尚存在不确定性，公司将根据相关事项的进展情况及时履行披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2020年5月27日