

鲁银投资集团股份有限公司

关于出售子公司禹城羊绒部分股权的公告

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。

重要内容提示：

● 公司拟以 11,793,453.65 元的价格公开挂牌转让全资子公司鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司（以下简称“禹城羊绒”）50%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。

● 本次交易已经公司十届董事会第三十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

为转换禹城羊绒经营机制，增强企业发展活力，公司拟以 11,793,453.65 元的价格公开挂牌转让全资子公司禹城羊绒 50%股权。2022 年 7 月 22 日，公司召开十届董事会第三十八次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于出售鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司部分股权的议案》，同意以上述价格公开挂牌出售禹城

羊绒 50%股权。上述股权转让事宜无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

1. 标的名称：禹城羊绒 50%股权

2. 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，不存在妨碍权属转移的其他情况。股权转让后，现禹城羊绒全部债权债务由股权转让后的公司全部承接。

（二）禹城羊绒基本情况

1. 名称：鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

地址：山东省德州市禹城市国家高新技术产业开发区南外环路东首路北

法定代表人：李柱明

注册资本：6000 万元人民币

经营范围：羊绒制品、纱线的研发、加工、销售；羊绒制品、纱线原料、机械设备及配件的购销业务；货物（不含出版物）及技术进出口业务；本企业生产、科研所需的仪器、仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定和禁止进口的商品及技术除外）；服装、纱线、饰品“三来一补”加工业务；房屋及场地租赁。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 禹城羊绒由我公司全资设立。

3. 主要财务指标

截至 2022 年 5 月 31 日，禹城羊绒资产总额 44,333,934.58 元，净资产 14,460,954.28 元；2022 年 1-5 月份，禹城羊绒实现营业收入 15,579,208.32 元，净利润 14,354,154.38 元（以上数据已经山东中诚信会计师事务所审计）。

三、交易标的评估、定价情况

（一）评估情况

本次交易标的由北京华亚正信资产评估有限公司进行评估，并出具了评估报告（华亚正信评报字【2022】第 A11-0006 号），评估相关情况如下：

1. 评估基准日：2022 年 5 月 31 日。
2. 评估对象：禹城羊绒在评估基准日的股东全部权益价值。
3. 评估结果：截至评估基准日，禹城羊绒净资产账面价值为 1,446.10 万元，采用资产基础法评估后的股东全部权益价值为 2,358.69 万元，增值额为 912.59 万元，增值率 63.11%。

（二）定价情况

本次股权转让以禹城羊绒 50% 股权对应的评估价值为定价依据。公司以 11,793,453.65 元的价格在山东产权交易中心挂牌转让所持禹城羊绒 50% 股权。

四、出售资产的目的和对公司的影响

本次股权转让不会导致公司合并报表范围发生变化，不涉及员工安置问题。本次股权转让后，禹城羊绒设股东会、董事会、监事和经理层。董事会设董事 5 人，其中公司委派 3 人，受让方委派 2 人，公

司委派的董事担任禹城羊绒董事长、法定代表人。不设监事会，设监事 1 人，由公司委派；禹城羊绒总理由受让方提名、董事会聘任或解聘，财务总监由公司提名、董事会聘任或解聘，其他经理层人员由总经理提名、董事会聘任或解聘。股权交割完成日至 2023 年 12 月 31 日期间作为经营过渡期，过渡期后自 2024 年 1 月 1 日起，若禹城羊绒连续两个会计年度出现亏损或出现资不抵债情形时，受让方委派的总经理应提出辞职、董事会解聘，由公司提名总经理、董事会聘任，或者启动公司清算程序。

通过本次股权转让引入战略投资者，有利于促进禹城羊绒转换经营机制，释放经营活力，提升企业运营效率；也有利于公司进一步聚焦主业，集中资源做大做强主营业务，提高整体盈利能力。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2022 年 7 月 22 日