

国家电投集团产融控股股份有限公司 关于公司全资子公司资本控股放弃百瑞信托 优先购买权的公告

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。

一、放弃权利事项概述

国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司国家电投集团资本控股有限公司（以下简称“资本控股”）持股百瑞信托股份有限公司（以下简称“百瑞信托”）50.24%的股权，为百瑞信托的控股股东。近日，公司收到百瑞信托外资股东JPMorgan Chase&Co.（以下简称“摩根大通”）发来的《转让通知书》（以下简称“转让通知”），告知公司其将在上海联合产权交易所（以下简称“上海联交所”）公开挂牌转让所持百瑞信托19.99%股权，并要求公司就是否放弃优先购买权回函。根据《公司法》及百瑞信托《章程》的有关规定，资本控股拥有此次股权转让的优先购买权。

公司于2022年8月29日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司全资子公司资本控股放弃行使百瑞信

托股权优先购买权的议案》，同意资本控股放弃对摩根大通本次出让的百瑞信托19.99%股权的优先购买权，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

公司放弃上述优先购买权不构成关联交易，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。本事项无需提交股东大会审议。

二、各方当事人基本情况

（一）出让方基本情况

1.企业名称：JPMorgan Chase & Co.

2.企业性质：外资企业

3.注册地址：c/o CT Corporation, 1209 Orange Street, Wilmington, DE2, DE, 19801-1120, United States

4.经营范围：零售及社区银行，企业及投资银行，商业银行和资产管理。

5.主要股东：The Vanguard Group(持股8.8%); BlackRock, Inc. (持股6.5%)

6.摩根大通主要财务指标

单位：亿元，USD

报告期	资产总额	负债总额	所有者权益	净利润
2022年中报	38,413.14	35,551.71	2,861.43	169.31
2021年年报	37,435.67	34,494.40	2,941.27	483.34

7.与公司及公司前十名股东、董监高在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系或其他可能或已

经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

8.摩根大通为境外上市公司，不适用失信被执行人相关核查。

（二）所涉标的基本情况

1.标的名称：摩根大通持有百瑞信托的全部股权

2.百瑞信托有限责任公司的基本情况

（1）企业名称：百瑞信托有限责任公司

（2）注册资本：40亿元人民币

（3）成立日期：2002年10月16日

（4）注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务外环路10号中原广发金融大厦

（5）法定代表人：赵长利

（6）经营范围：经银监会批准，公司本外币业务经营范围如下：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或银监会批准的其他业务。（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）

(7) 本次股权转让前后百瑞信托股权结构

本次股权转让前		本次股权转让后	
股东名称	持股比例	股东名称	持股比例
国家电投集团资本控股有限公司	50.24%	国家电投集团资本控股有限公司	50.24%
郑州市财政局	15.65%	郑州市财政局	15.65%
郑州自来水投资控股有限公司	4.80%	郑州自来水投资控股有限公司	4.80%
郑州市金水区财政局	3.84%	郑州市金水区财政局	3.84%
巩义市财政局	2.88%	巩义市财政局	2.88%
登封市财政局	1.64%	登封市财政局	1.64%
中牟县财政局	0.96%	中牟县财政局	0.96%
JPMorgan Chase & Co.	19.99%		
		合格受让方	19.99%

(8) 百瑞信托财务数据

单位：亿元，人民币

报告期	资产总额	负债总额	所有者权益	净利润
2022年中报	131.18	20.30	110.88	8.41
2021年年报	129.57	15.64	113.93	4.32

9.经核查，百瑞信托不属于失信被执行人。

三、放弃权利涉及的定价政策及定价依据

截至2022年6月30日，百瑞信托所有者权益为113.93亿元（未经审计），摩根大通19.99%股权对应的权益为22.77亿元。摩根大通拟在上海联交所挂牌转让其所持有的百瑞信托

19.99%股权，通过网络竞价方式确定合格受让方。

四、放弃权利的原因和对公司的影响

公司放弃本次优先购买权是基于国资监管政策、公司经营发展情况及适当控制投资风险等因素作出的审慎决策。公司及公司董事会认为，本次放弃优先购买权不会造成公司合并报表范围的变化，不影响资本控股对百瑞信托的控制权且不会对公司的当期及未来的财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。

五、独立董事意见

经审阅《关于资本控股放弃行使百瑞信托股权优先购买权的议案》及相关资料，公司独立董事一致认为：公司全资子公司资本控股放弃其控股子公司优先购买权，是基于公司自身经营发展所作出的审慎决定，符合公司的发展方向，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响。该事项的审议决策程序合法合规，不存在损害上市公司及全体股东的利益及中小股东权益的情形。综上，我们同意《关于资本控股放弃行使百瑞信托股权优先购买权的议案》并提交董事会审议。

六、备查文件

- 1.第七届董事会第四次会议决议
- 2.独立董事关于第七届董事会第四次会议相关审议事项的独立意见

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

董事会

2022年8月30日