

国盛证券股份有限公司

关于全资子公司深圳投资处置参股公司股权的公告

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。

重要内容提示：

1.国盛证券股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳国盛前海投资有限公司（以下简称“深圳投资”）拟优先采取公开挂牌方式，在江西省产权交易所处置所持参股公司宁波梅花天使投资管理有限公司（以下简称“梅花天使”）12.5%的股权，挂牌价格为人民币 14,903.84 万元，最终交易价格及交易对方以公开挂牌交易结果为准。本次股权转让完成后，子公司深圳投资将不再持有梅花天使股权。

2.本次交易优先采取公开挂牌方式进行，交易对方、交易对价等相关事项尚未确定，目前无法判断是否构成关联交易，交易能否达成及最终成交价格均存在不确定性。后续公司将根据实际交易进展及时履行相应的审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

3.本次交易在董事会权限范围内，已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东会审议，不构成重大资产重组。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

为优化资产结构及资源配置，公司全资子公司深圳投资拟处置所持梅花天使12.5%股权，根据国资监管有关要求将优先在江西省产权交易所公开挂牌方式转让。公开挂牌价格结合评估情况和投资协议有关约定确定为 14,903.84 万元，最终交易价格及交易对方以公开挂牌的交易结果为准。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 9 月 28 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关

于全资子公司深圳投资处置参股公司股权的议案》，同意子公司深圳投资优先通过江西省产权交易所公开挂牌方式，转让其所持有的梅花天使 12.5%股权。

（三）交易尚需履行的审批及其他程序

本次交易在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东会审议。

（四）其他

为保证本次处置涉及的挂牌转让有关事宜的顺利进行，提请董事会授权公司经理层在相关法律、法规及规范性文件许可的范围内办理本次挂牌转让相关事宜，授权经理层的事项包括但不限于办理挂牌相关手续、签署相关交易文件、办理标的资产交割等。

若公开挂牌期间出现无受让意向方进场摘牌的情形，公司董事会同意授权经理层依据相关投资协议约定并结合实际情况采取可行方式处置所持梅花天使 12.5%的股权，授权期限为董事会审议通过之日起至梅花天使 12.5%股权全部处置完成之日止，公司将根据处置进展按规定履行信息披露义务。

二、交易对方的基本情况

根据国资监管有关要求，本次交易优先采取公开挂牌转让的方式进行，尚未确定交易对方，交易对方的情况将以最终受让方为准，公司将按有关规定履行相应的信息披露义务。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1.基本情况

（1）公司名称：宁波梅花天使投资管理有限公司

（2）统一社会信用代码：913302060982491960

（3）成立时间：2014 年 4 月 28 日

（4）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

（5）住所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 E0403

（6）法定代表人：吴世春

（7）注册资本：3000 万元人民币

（8）经营范围：投资管理、投资咨询、企业管理咨询、财务咨询、法律咨询（不含诉讼代理）、经济信息咨询、商务信息咨询、企业形象策划。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）

资等金融业务)

2.股权结构

本次交易前股权结构:

序号	股东名称	注册资本(万元)	持股比例
1	吴世春	2,025.00	67.5%
2	谭星	450.00	15%
3	深圳国盛前海投资有限公司	375.00	12.5%
4	唐越	150.00	5%
合计		3,000.00	100%

本次交易完成后,子公司深圳投资不再持有梅花天使股权。

3.主要财务信息

项目	2025年12月31日 (经审计,元)	2026年6月30日 (未经审计,元)
资产总额	258,341,717.13	296,394,215.18
负债总额	34,893,144.51	71,985,187.42
净资产	223,448,572.62	224,409,027.76
项目	2025年度 (经审计,元)	2026年1—6月 (未经审计,元)
营业收入	21,181,765.26	12,422,209.87
净利润	6,458,912.27	1,050,236.98

注:2025年度财务数据经北京中敬华国际会计师事务所审计,并出具了中敬华审字[2026]第26B00060号标准无保留意见的《2025年度宁波梅花天使投资管理有限公司审计报告》。

(二)交易标的的权属情况

本次交易标的的股权权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、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。

(三)交易标的的定价情况

根据国资监管等有关要求,聘请中铭国际资产评估(北京)有限责任公司,以2026年8月31日为评估基准日,出具了《深圳国盛前海投资有限公司拟股权转让事宜涉及的该公司持有的宁波梅花天使投资管理有限公司12.5%股权资产

评估报告》（中铭评报字[2026]第 2298 号），采用市场法进行评估，具体评估结论为：梅花天使 12.5%股权的市场价值为 8,490.00 万元，评估值较评估基准日账面值评估增值 697.99 万元，增值率为 8.96%。

为维护公司和股东利益，在评估价格的基础上参考投资协议有关约定，确定挂牌价格为 14,903.84 万元，最终交易价格及交易对方以公开挂牌的交易结果为准。

（四）其他情况说明

本次股权转让不会导致公司合并报表范围变化。截至目前，公司不存在为梅花天使提供担保、财务资助、委托理财等情况，梅花天使不存在占用公司资金的情况。

经查询，梅花天使不属于失信被执行人。

四、交易方式（协议）的主要内容

本次交易优先采取公开挂牌转让的方式进行，交易对方、成交价格、交付和过户时间等协议主要内容尚无法确定。梅花天使其他股东尚未放弃优先购买权，如涉及原股东优先购买权的，按照《公司法》等规定执行。公司将在确定交易对方后，按照产权交易所的规则签署交易协议，并按有关规定履行相应的信息披露义务。

五、涉及出售资产的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

六、本次交易对公司的影响

公司实施本次股权转让有利于优化资产结构和资源配置。若公司顺利完成本次交易，按照公开挂牌转让底价为 14,903.84 万元，较 2026 年 6 月末账面价值，本次交易预计将增加公司利润总额（未考虑所得税影响）7,111.65 万元。公司将按照企业会计准则的相关要求进行处理，本次交易对公司损益的影响最终以审计机构年度审计确认的结果为准。本次交易不会影响公司现有主营业务，不会对公司的持续经营、整体发展产生重大影响；不存在损害公司及股东利益的情况。

七、风险提示

本次交易优先采取公开挂牌方式进行，交易对方、交易对价等相关事项尚未确定，目前无法判断是否构成关联交易，交易能否达成及最终成交价格均存在不确定性。若公开挂牌期间出现无受让意向方进场摘牌的情形，公司将依据相关投

资协议约定并结合实际情况采取可行方式处置所持梅花天使 12.5%的股权，后续公司将根据实际交易进展及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

- 1.董事会决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

国盛证券股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十九日