

江苏华西村股份有限公司 关于放弃优先认购权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、概述

江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司联储证券有限责任公司（以下简称“联储证券”）拟以每元注册资本 3.3 元的价格增加注册资本，青岛全球财富中心开发建设有限公司、山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司拟分别认购注册资本 50,000 万元和 6,061 万元，共占增资后注册资本的 17.89%。增资完成后，联储证券注册资本将达到 313,371 万元。公司拟放弃本次优先认购权。

本次联储证券增资扩股前，公司持有联储证券的比例为 14.77%。本次增资扩股完成后，公司持有联储证券的比例将下降至 12.13%。

2、关联关系

公司原董事汤维清先生离任时间距今未满 12 个月，汤维清先生目前任职于联储证券董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，联储证券仍为公司关联法人。本次放弃联储证券优先认购权构成关联交易。

3、审批程序

公司第八届董事会第五次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》。独立董事对本次关联交易事项事前认可并发表独立意见。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次关联交易

金额在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、各方当事人基本情况

1、青岛全球财富中心开发建设有限公司

企业性质：有限责任公司（国有独资）

统一社会信用代码：91370212553993911T

法定代表人：安杰

注册资本：450,654万元人民币

成立日期：2010年06月04日

住所：山东省青岛市崂山区金家岭街道苏南岭路15号青岛金融中心大厦1801室

经营范围：区内土地开发建设和投资，房地产开发和经营，国有资产运行和资本运作，房屋租赁，发布国内广告业务。（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）。

经核查，青岛全球财富中心开发建设有限公司不属于失信被执行人。

2、山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91370783785039174G

法定代表人：杨云龙

注册资本：36,000万元人民币

成立日期：2005年12月16日

住所：山东省寿光市商务小区5号楼A座

经营范围：以企业自有资金对外投资（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务；未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；物业管理；房屋租赁；土地整理、开发；会展服务；企业管理；财务咨询及与上述业务相关的信息咨询服务（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)。

经核查，山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司不属于失信被执行人。

三、所涉标的基本情况

1、基本情况

公司名称：联储证券有限责任公司

统一社会信用代码：91440300727132290A

注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦 9 楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吕春卫

注册资本：257,310 万元

成立日期：2001 年 02 月 28 日

经营范围：证券经纪、证券投资咨询、证券资产管理、融资融券、证券投资基金销售、证券自营、证券承销与保荐、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、代销金融产品。

2、股权结构：

本次增资前后前十名股东出资额及持股比例信息如下：

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资额 (万元)	比例	出资额 (万元)	比例
1	北京正润投资集团有限公司	56,657	22.0190%	56,657	18.0798%
2	青岛全球财富中心开发建设有 限公司			50,000	15.9555%
3	江苏华西村股份有限公司	38,000	14.7682%	38,000	12.1262%
4	北京中禾金盛实业发展有限责 任公司	33,657	13.0803%	33,657	10.7403%
5	山东五证交投资控股有限公司	20,391	7.9247%	20,391	6.5070%
6	青岛融海金融控股有限公司	12,800	4.9745%	12,800	4.0846%
7	宜宾市叙州区烨烽投资有限公 司	12,000	4.6636%	12,000	3.8293%

8	江苏洋河酒厂股份有限公司	10,000	3.8864%	10,000	3.1911%
9	上海恒盟投资中心(有限合伙)	10,000	3.8864%	10,000	3.1911%
10	江苏中南建设集团股份有限公司	8,700	3.3811%	8,700	2.7763%

3、主要财务指标:

单位: 万元

项 目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日 (已经审计)
资产总额	1,722,249.25	1,725,009.58
负债总额	1,165,320.72	1,155,677.10
净资产	556,928.53	569,332.48
项 目	2020年1-9月	2019年度
营业收入	66,316.07	91,541.92
营业利润	18,802.23	14,562.92
净利润	13,772.28	10,436.29

4、经核查, 联储证券不属于失信被执行人。

四、放弃权利的定价政策及定价依据

本次增资扩股的交易金额参考了联储证券目前的经营情况、财务情况等, 依据市场原则并结合联储证券未来发展前景, 经交易各方协商达成一致。

若公司不放弃本次联储证券增资扩股优先认购权, 维持原持股比例所需出资的最高金额约为 27,320 万元, 占公司最近一期经审计净资产的 5.33%。

五、放弃权利的原因及对公司的影响

本次联储证券增资扩股可以增强联储证券的资金实力, 提升联储证券的运营实力和业务规模。基于公司目前战略规划, 公司同意放弃联储证券增资扩股的优先认购权, 符合有关法律法规的规定, 不会对公司财务及经营状况产生不利影响, 不存在损害本公司及全体股东利益的情形, 未影响公司的独立性。

六、与该关联人累计已发生的各类关联交易的情况

当年年初至 2021 年 2 月末, 公司与联储证券累计已发生的各类关联交易总金额为 0 万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

公司参股子公司联储证券拟增加注册资本，因公司原董事汤维清先生离任时间距今未满 12 个月，汤维清先生目前任职于联储证券董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，联储证券仍为公司关联法人，本次公司拟放弃联储证券优先认购权构成关联交易。公司本次放弃联储证券股权优先认购权完成后，公司仍持有联储证券 12.13%的股权。

作为公司独立董事，已对上述议案相关资料进行了审阅并就有关情况进行了充分了解，同意将上述关联交易事项提交董事会审议。

2、独立董事意见

公司本次放弃联储证券增资优先认购权符合有关法律、法规的规定，董事会审议和表决程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。本次交易完成后，公司持有联储证券比例下降至 12.13%，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形，未影响公司的独立性。同意本次放弃参股公司联储证券增资优先认购权暨关联交易事项。

八、备查文件

- 1、第八届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于放弃优先认购权暨关联交易事项的事前认可及独立意见；
- 3、联储证券增资说明书。

特此公告。

江苏华西村股份有限公司董事会

2021 年 3 月 25 日