

国网英大股份有限公司

关于子公司英大证券协议受让英大期货 17.48%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法律责任。

重要内容提示：

- 国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 25 日召开第八届董事会第二次会议，审议并通过了《关于子公司英大证券协议受让英大期货 17.48%股权的议案》，拟通过协议受让方式，由公司控股子公司英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”）受让英大国际信托有限责任公司（以下简称“英大信托”）持有的英大期货有限公司（以下简称“英大期货”）17.48%股权，股权转让交易金额 23,765.50 万元。
- 本次交易不构成关联交易。
- 本次交易不构成重大资产重组。

一、交易概述

目前，英大证券持有英大期货 82.52%的股权，英大信托持有英大期货 17.48%的股权。英大证券拟通过非公开协议受让方式，以自有资金受让英大信托持有的英大期货 17.48%股权。经审计评估，截至 2021 年 12 月 31 日，英大期货合并口径归母净资产账面值为 108,121.41 万元，评估值为 135,958.23 万元，本次股权转让交易价格为 23,765.50 万元。

本次股权转让，发生在公司控股子公司英大信托与英大证券之间，交易标的为英大期货 17.48%的股权，目的在于优化英大期货股权结构，理顺股权关系。交易完成后，英大证券将持有英大期货 100%股权，英大期货成为英大证券全资子公司。

2022 年 8 月 25 日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于子公司英大证券协议受让英大期货 17.48%股权的议案》，表决结果为 10 票同意，0 票反

对，0 票弃权。

本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、交易双方情况介绍

（一）转让方基本情况

公司名称：英大国际信托有限责任公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼英大国际大厦 4 层

法定代表人：王剑波

注册资本：402,900.595031 万元人民币

控股股东：本公司持有英大信托 73.49% 股权，为英大信托控股股东。

经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年末，英大信托总资产 1,209,308.44 万元，净资产 1,104,651.28 万元，2021 年度实现营业总收入 225,184.47 万元，净利润 123,234.95 万元。

（二）受让方基本情况

公司名称：英大证券有限责任公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

法定代表人：段光明

注册资本：433,573.350175 万元人民币

控股股东：公司持有英大证券 96.67% 的股权，为英大证券控股股东。

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

据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年末，英大证券总资产 2,366,383.64 万元，负债总额 1,680,189.02 万元，净资产 686,194.61 万元；2021 年，实现营业总收入 149,420.68 万元，净利润 41,050.24 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日，英大证券总资产 2,423,540.15 万元，负债总额 1,730,095.34 万元，净资产 693,444.81 万元；2022 年上半年，英大证券实现营业总收入 99,098.01 万元，净利润 11,554.78 万元（2022 年上半年财务数据未经审计）。

三、交易标的基本情况

本次交易标的为英大信托持有的英大期货 17.48% 股权。

（一）英大期货基本情况

公司名称：英大期货有限公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区呼家楼京广中心 6 层 605 室

法定代表人：郝京春

注册资本：65,799.505539 万元人民币

控股股东：英大证券持有英大期货 82.52% 的股权，为英大期货控股股东。

经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询；资产管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年末，英大期货总资产 509,458.22 万元，负债总额 401,336.81 万元，净资产 108,121.41 万元；2021 年，实现营业总收入 33,110.04 万元，净利润 2,067.41 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日，英大期货总资产 512,938.61 万元，负债总额 403,187.29 万元，净资产 109,751.32 万元；2022 年上半年，英大期货实现营业总收入 49,190.31 万元，净利润 1,629.92 万元（2022 年上半年财务数据未经审计）。

（二）其他情况说明

本次交易不涉及债权债务处置及职工安置问题。交易标的权属状况清晰，不存在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。

四、交易标的评估、定价情况

2022年5月27日，中联资产评估集团有限公司就英大期货股东全部权益价值出具《资产评估报告》（中联评报字[2022]第1714号），最终采用市场法，以2021年12月31日为评估基准日，英大期货合并口径归母净资产账面价值为108,121.41万元，评估值为135,958.23万元，评估增值27,836.82万元，增值率为25.75%。该资产评估结果已经有权部门备案。

本次交易价格以上述资产评估和有权部门评估备案结果为准。本次交易标的即英大期货17.48%股权作价23,765.50万元。评估基准日至股权交割日之间的损益归受让方享有。

五、购买资产对上市公司的影响

本次交易不涉及公司合并报表范围变化，“金融+先进制造”双主业未发生变化，没有新增资产及业务，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，对公司的经营状况无实质影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、备查文件

1. 国网英大第八届董事会第二次会议决议

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2022年8月25日