

上海大名城企业股份有限公司

关于公司拟参与竞拍海际证券有限责任公司股权及 受让资格获得确认的公告

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：

- 公司拟参与竞拍海际证券有限责任公司 66.67%的股权并获得上海联合产权交易所受让资格确认。
- 本次公司拟参与竞拍交易事项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、参与竞拍情况概述

上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）为推进公司“产业+资本”战略的实施，加快名城金控集团业务发展，经公司董事会同意，拟以自有资金参与竞拍在上海联合产权交易所公开挂牌转让的上海证券有限责任公司持有的海际证券有限责任公司（以下简称“海际证券”）66.67%股权，挂牌底价为 40622.031 万元。（挂牌转让公告已于 2015 年 9 月 18 日在上海联合产权交易所官方网站刊登项目编号：G315SH1008061。）

根据本次挂牌转让相关要求，由产权交易机构确认受让资格，并按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币 12,186 万元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。

2015年11月25日，公司收到上海联合产权交易所《受让资格确认通知书（暨交易安排）》，公司将在3个工作日内完成保证金交纳，成为产权标的竞买人。

二、竞拍标的基本情况

（一）标的公司基本情况

- 1.公司名称：海际证券有限责任公司
- 2.成立时间：2004年9月13日
- 3.公司地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1000号45楼
- 4.法定代表人：朱俊
- 5.注册资本：50000.0001万人民币
- 6.经济类型：国有控股企业
- 7.公司类型：有限责任公司
- 8.经营范围：证券（限股票、上市公司发行的公司债券）承销与保荐；中国证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）。

（二）主要业务

依托在管理、技术和客户资源方面的优势，积极开拓国内外资本市场，几年来在承销保荐、财务顾问等业务领域取得了良好的成绩，成功为多家公司提供了财务顾问服务。运用专业高效的运作流程，为企业提供金融服务，为境内企业引入战略投资者，保荐企业上市，帮助境内外企业实现并购整合，并通过专业的投融资服务，帮助企业运用多种金融工具融资。同时，以保护客户利益为宗旨，建立完善的公司治理结构，在经营中强化风险管理，保持稳健发展。

（三）股权结构：

上海证券有限责任公司持有海际证券100%股份。

（四）标的评估情况

根据上海联合产权交易所公开信息，经上海东洲资产评估有限公司评估，海际证券的评估结果如下：截止评估基准日 2014 年 12 月 31 日，海际证券 66.67% 股权评估值为 40,622.031 万元。

三、对公司的影响

为推进公司“产业+资本”战略的实施，在切实维护上市公司主营业务稳健发展的前提下，名城金控集团依托公司雄厚的资金实力，积极把握资产管理和股权投资行业发展机遇，旗下三大业务板块股权投资、证券投资及金融业投资正在按计划有序推进。本次拟参与竞拍海际证券事项，是公司加快金控集团金融业发展的重要措施之一。

四、风险提示

1、公司拟参与竞拍交易事项将存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、如本次标的股权竞拍成功，尚需获得中国证券监督管理委员会的审批，存在不确定性。

3、公司拟参与竞拍事项已经公司董事会审议批准，最终竞买成功如达到公司股东大会审批标准，公司将严格履行相关审批程序。

4、公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事会

2015 年 11 月 26 日