

鲁银投资集团股份有限公司 拟出售子公司股权的公告

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个别及连带责任。

一、交易概述

公司拟出售持有的鲁银投资集团德州羊绒纺织有限公司（以下简称“德州羊绒”）100%股权、山东鲁银文化艺术品有限公司（以下简称“艺术品公司”）100%股权，全资子公司山东省鲁邦房地产开发有限公司（以下简称“山东鲁邦”）拟出售持有的青岛泰泽海泉置业有限公司（以下简称“泰泽公司”）90%股权。

公司九届董事会第四次会议审议通过《关于拟出售鲁银投资集团德州羊绒纺织有限公司股权的议案》、《关于拟出售山东鲁银文化艺术品有限公司股权的议案》、《关于拟出售青岛泰泽海泉置业有限公司股权的议案》，授权经理层启动德州羊绒、艺术品公司、泰泽公司股权转让前期准备工作，公司拟定具体出售方案后将依法履行决策审议程序。

二、交易标的基本情况

（一）德州羊绒基本情况

1. 名称：鲁银投资集团德州羊绒纺织有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：德州经济开发区晶华路

法定代表人：王泉

注册资本：壹仟伍佰万元整

成立日期：2002年3月28日

经营范围：羊绒制品加工、销售；纺织原料、羊毛纺织品加工、销售（不含棉花销售）；货物及技术进出口业务（国家禁止限制的除外）（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）。

2. 主要财务数据

截至2016年12月31日，德州羊绒总资产2535万元，负债1510万元，净资产1025万元。2016年利润总额-183万元、净利润-202万元。

（二）艺术品公司基本情况介绍

1. 名称：山东鲁银文化艺术品有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：济南市经十路20518号

法定代表人：孙凯

注册资本：壹亿伍仟万元整

成立日期：2012年2月15日

经营范围：绘画、雕塑类工艺品生产、销售；首饰、玉器的销售；代理艺术家作品及承办艺术品展览。（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)

2. 主要财务数据

截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 13313 万元，负债 263 万元，净资产 13051 万元。2016 年利润总额-384 万元、净利润-384 万元。

(三) 泰泽公司基本情况介绍

1. 名称：青岛泰泽海泉置业有限公司

住所：青岛市即墨市温泉镇新兴街村

法定代表人：陈晓丽

注册资本：伍仟万圆整

公司类型：有限责任公司

成立日期：2010 年 12 月 17 日

经营范围：一般经营项目：房地产开发；物业管理；设计、制作、代理、发布国内广告业务；酒店经营管理及营销策划；自有资金对外投资。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

现泰泽公司股权结构为：山东鲁邦持股 90%；李强持股 5.1%；翟旭峰持股 4.9%。

2. 主要财务数据

截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 49051 万元，负债 38844 万元，净资产 10206 万元。2016 年利润总额-58 万元、净利润-58 万元。

三、拟出售原因及对公司财务状况和经营成果的影响

1. 因德州羊绒持续亏损，为依法合规盘活资产，公司拟转让德州羊绒股权。因艺术品公司持续亏损，且与公司主营业务发展不符，为依法合规盘活资产，公司拟转让艺术品公司股权。泰泽公司 2012 年拍得即墨温泉镇 300 亩土地，但鉴于当前即墨温泉镇存量同质房源去化周期长，市场风险大，不具备继续开发即墨温泉项目的条件和能力，山东鲁邦拟转让泰泽公司股权。

2. 公司不存在为德州羊绒、艺术品公司及泰泽公司提供担保、委托理财等情形。因尚未进行资产评估，目前无法预计本次股权转让对公司利润的具体影响金额。拟定具体出售方案后，公司将依法履行决策审议程序，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2017 年 5 月 12 日