

债券代码：143236

债券简称：17 鲁信 01

债券代码：136836

债券简称：16 鲁信 01

债券代码：127399

债券简称：16 鲁信集团债

债券代码：124251

债券简称：13 鲁信集团债

山东省鲁信投资控股集团有限公司 关于下属子公司山东省金融资产管理股份有限公司 重大资产购买的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、重大资产重组及类型

山东省鲁信投资控股集团有限公司（以下简称“鲁信集团”或者“我公司”）下属子公司山东省金融资产管理股份有限公司（以下简称“山东金融资产”）已于2019年11月15日召开了第二届董事会第十一次会议，于2019年12月11日召开了2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司投资入股恒丰银行的议案》，本次购买的资产总额占山东金融资产最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例预计将超过50%；购买的资产在最近一个会计年度的营业收入占山东金融资产同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例将超过50%；购买的资产净额占山东金融资产最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例将超过50%。

本次交易将构成重大资产重组，正在履行必要的审批程序。

本次重大资产重组的类型为重大资产购买。

二、本次重大资产重组的背景及目的

根据恒丰银行股份有限公司（以下简称“恒丰银行”）公司网站披露（网址：<http://www.hfbank.com.cn/gyhf/hfxw/hnxw/283155.shtml>），2019年12月18日，恒丰银行在济南召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《恒丰银行股份有限公司非公开发行股份方案》等议案。

根据方案，恒丰银行将非公开发行1,000亿股普通股股份。其中，中央汇金投资有限责任公司拟认购600亿股，山东省金融资产管理股份有限公司拟认购360亿股，新加坡大华银行和其他股东拟认购40亿股。相关方案尚待中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）核准。

三、交易对手方的基本情况

（一）公司基本情况

1、简要历史沿革

恒丰银行股份有限公司前身为烟台住房储蓄银行。烟台住房储蓄银行是经中国人民银行和烟台市人民政府批准，于1987年成立的全民所有制专业银行。2003年8月，经中国人民银行《关于烟台住房储蓄银行改制为股份制商业银行的批复》（银复【2002】212号）和《关于核准烟台住房储蓄银行更名及修改章程的批复》（银复【2003】31号）批准，烟台住房储蓄银行整体改制为股份制商业银行，并更名为恒丰银行股份有限公司。

截至2018年11月末，恒丰银行前五大股东及持股比例如下：

| 股东名称 | 持股比例（%） |
|--------------|---------|
| 烟台蓝天投资控股有限公司 | 20.59 |
| 新加坡大华银行有限公司 | 13.16 |
| 上海鲁润资产管理有限公司 | 8.93 |
| 上海佐基投资管理有限公司 | 8.23 |
| 厦门福信银泰投资有限公司 | 5.73 |
| 合计 | 56.64 |

2、主要业务发展情况

恒丰银行的主营业务包括公司银行业务、个人银行业务和金融市场业务。通

过前台组织架构改革，恒丰银行目前以公司与投资银行（CIB）模块、M 银行与零售板块、同业银行与金融市场（BOB）板块、资产管理与私人银行（AM&PB）和创新板块“五大板块”的形式开展各项业务。

（二）主要财务指标

根据恒丰银行公司网站披露的《恒丰银行股份有限公司 2016 年年度报告》，恒丰银行主要财务指标如下：

恒丰银行主要财务数据

单位：万元、%

| 项目 | 2016 年度 | 2015 年度 | 2014 年度 |
|------------|-------------|-------------|------------|
| 营业收入 | 3,138,489 | 2,403,855 | 1,981,854 |
| 利润总额 | 1,151,493 | 1,031,375 | 978,409 |
| 净利润 | 916,539 | 810,068 | 716,993 |
| 资产总额 | 120,851,943 | 106,815,567 | 84,855,529 |
| 股东权益 | 6,334,311 | 5,696,803 | 4,198,757 |
| 加权平均净资产收益率 | 15.31 | 16.45 | 19.54 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 14.54 | 14.26 | 17.11 |
| 平均总资产收益率 | 0.80 | 0.84 | 0.87 |

恒丰银行补充财务指标

单位：%

| 主要指标 | 2016 年度 | 2015 年度 | 2014 年度 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 资本充足率 | 11.41 | 12.94 | 11.14 |
| 一级资本充足率 | 7.85 | 8.82 | 8.71 |
| 核心一级资本充足率 | 7.85 | 8.82 | 8.71 |
| 不良贷款率 | 1.78 | 1.49 | 0.94 |

根据恒丰银行披露的《恒丰银行股份有限公司关于延期披露 2017 年年度信息、2018 年一季度信息的公告》、《恒丰银行股份有限公司关于延期披露 2018 年度和 2019 年一季度信息的公告》、《恒丰银行股份有限公司关于延期披露 2019

年上半年信息的公告》、《恒丰银行股份有限公司关于延期披露 2019 年三季度信息的公告》，恒丰银行 2017 年度、2018 年度及 2019 年前三季度财务信息延期披露。

（三）控股股东、实际控制人概况

截至 2018 年 11 月末，恒丰银行股东总数 59 户，其中 58 家为境内法人股东，1 家为境外法人股东。

截至 2018 年 11 月末，前五大股东及持股比例如下：

| 股东名称 | 持股比例（%） |
|--------------|---------|
| 烟台蓝天投资控股有限公司 | 20.59 |
| 新加坡大华银行有限公司 | 13.16 |
| 上海鲁润资产管理有限公司 | 8.93 |
| 上海佐基投资管理有限公司 | 8.23 |
| 厦门福信银泰投资有限公司 | 5.73 |
| 合计 | 56.64 |

（四）关联关系情况

山东金融资产与本次重大资产收购的交易对手方恒丰银行股份有限公司不存在关联关系。本次重大资产购买不构成关联交易。

四、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

- 1、公司名称：恒丰银行股份有限公司
- 2、企业性质：地方国有企业
- 3、注册地：济南市历下区泺源大街 8 号
- 4、主要办公地点：济南市
- 5、法定代表人：陈颖
- 6、注册资本：1,120,962.9836 万元人民币

7、实缴资本：169,000 万元人民币

8、成立日期：1987-11-23

9、统一社会信用代码：913706002656300753

（二）交易标的的产权或控制关系

交易标的为恒丰银行非公开定向发行的 360 亿股普通股股份。

（三）资产状况和负债情况

主要资产的权属状况：根据恒丰银行公开披露的 2016 年年报，截至 2016 年末恒丰银行总资产为 120,851,943 万元，存款总额 76,209,828 万元，贷款总额 42,999,075 万元，不良贷款占比 1.78%。

（四）资产交易中存在的可能妨碍权属转移的其他情形

无。

五、交易合同的主要内容

山东金融资产已于 2019 年 11 月 15 日召开了第二届董事会第十一次会议，于 2019 年 12 月 11 日召开了 2019 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司投资入股恒丰银行的议案》。

2019 年 12 月 18 日，恒丰银行在济南召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《恒丰银行股份有限公司非公开发行股份方案》等议案。根据方案，恒丰银行将非公开发行 1,000 亿股普通股股份。其中，中央汇金投资有限责任公司拟认购 600 亿股，山东省金融资产管理股份有限公司拟认购 360 亿股。

本次交易具体交易价格、定价依据、支付方式、资产交付或过户的时间安排，因涉及商业机密暂不披露。

六、交易决策过程和批准情况

2019 年 12 月 18 日，恒丰银行在济南召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《恒丰银行股份有限公司非公开发行股份方案》等议案。

山东金融资产已于 2019 年 11 月 15 日召开了第二届董事会第十一次会议，于 2019 年 12 月 11 日召开了 2019 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司投资入股恒丰银行的议案》。

本次交易尚待中国银保监会核准，本次交易行为可能存在无法获得批准的风险。

七、债券持有人会议召开情况

根据债券持有人会议规则，本次交易无需召开债券持有人会议。

八、发行人重大资产重组的影响分析和应对措施

山东金融资产本次交易的资金来源于我公司的增资。交易完成后，恒丰银行原有业务与山东金融资产主营业务形成协同，对山东金融资产生产经营、财务状况及偿债能力预计不会产生不利影响。

截止本公告出具日，我公司经营状况稳健、盈利良好，各项业务经营情况正常。我公司将根据已发行的债券和其他债务的本息到期支付安排，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。

特此公告。

（本页无正文，为《山东省鲁信投资控股集团有限公司关于下属子公司山东省金融资产管理股份有限公司重大资产购买的公告》之盖章页）

山东省鲁信投资控股集团有限公司

