

债券简称: 21 青岛国信 MTN001	债券代码: 102100559.IB
债券简称: 21 青岛国信 SCP003	债券代码: 012101130.IB
债券简称: 21 青岛国信 SCP002	债券代码: 012100649.IB
债券简称: 21 青岛国信 SCP001	债券代码: 012100581.IB
债券简称: 20 青岛国信 MTN009	债券代码: 102002341.IB
债券简称: 20 青岛国信 MTN008	债券代码: 102002280.IB
债券简称: 20 青岛国信 MTN007	债券代码: 102002215.IB
债券简称: 20 青岛国信 MTN006	债券代码: 102002119.IB
债券简称: 20 青岛国信 MTN005	债券代码: 102001047.IB
债券简称: 20 青岛国信 MTN004	债券代码: 102000565.IB
债券简称: 20 青岛国信 MTN003	债券代码: 102000425.IB
债券简称: 20 青岛国信 MTN002	债券代码: 102000155.IB
债券简称: 20 青岛国信 MTN001	债券代码: 102000056.IB
债券简称: 16 青岛国信 PPN001	债券代码: 031664073.IB
债券简称: 15 青岛国信 PPN002	债券代码: 031564100.IB
债券简称: 15 青岛国信 PPN001	债券代码: 031560042.IB
债券简称: 20 青纾 01	债券代码: 175184.SH
债券简称: 20 青信 01	债券代码: 163103.SH
债券简称: 19 青信 03	债券代码: 163063.SH
债券简称: 19 青信 02	债券代码: 162648.SH
债券简称: 19 青信 01	债券代码: 162488.SH
债券简称: 19 青纾 02	债券代码: 162443.SH
债券简称: G19 青信 1	债券代码: 151193.SH
债券简称: 19 青纾 01	债券代码: 151107.SH
债券简称: 18 青信 Y2	债券代码: 112763.SZ
债券简称: G18 青信 1	债券代码: 150587.SH
债券简称: 18 国信停车项目 NPB01	债券代码: 1824013.IB
债券简称: 18 青信 Y1	债券代码: 112687.SZ
债券简称: 17 青信 Y1	债券代码: 112611.SZ

债券简称: 17 国信停车项目 NPB01

债券代码: 1724022.IB

债券简称: 16 国信停车项目 NPB01

债券代码: 1624034.IB

债券简称: 16 青国信

债券代码: 136163.SH

债券简称: 12 国信集团债

债券代码: 1280457.IB

青岛国信发展（集团）有限责任公司

关于签署重大合同的公告

近期，青岛国信发展（集团）有限责任公司（以下简称“本公司”或“国信集团”）为收购国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“目标公司”），通过受让目标公司现有股份及认购目标公司增资的方式向目标公司进行股权投资。目前，国信集团已与协议各方签订了股权转让协议及增资协议，各协议金额合计 684,159.85 万元，占本公司 2019 年未经审计净资产的比例为 21.59%，现将相关事宜公告如下。

一、基本情况

（一）合同主要内容

国信集团分别与北京长安投资集团有限公司（及侯守法）、杭州普润星融股权投资合伙企业（有限合伙）、天津吉睿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、横琴鑫和泰道投资管理中心（有限合伙）、北京用友科技有限公司签订股份转让协议，国信集团以 4,538,324,567.10 元的价格受让目标公司上述股东所持 737,938,954 股股份；

国信集团、国信金控（及其他增资主体）与目标公司签订增资协

议，国信集团与国信金控合计投资 2,303,273,947.35 元认购目标公司新增股份 374,516,089 股。

（二）发行人内部有权决策机构决议情况

根据国信集团《公司章程》及内部管理制度规定，签订上述协议事宜均已经过国信集团内部决策程序。

（三）主管部门核准情况

本次收购尚未完成国信集团股东青岛市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“青岛市国资委”）审批以及中国证券监督管理委员会及其派出机构的审批/备案。

（四）合同履行情况

截至本公告出具日，本次交易的先决条件尚未全部成就，因此合同尚未开始履行。

二、影响分析

（一）对企业生产经营、财务状况及偿债能力的影响

本公司参与本次交易，主要是为实现自身战略布局，不属于重大资产重组。本次交易不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不良影响，亦不会影响本公司存续期债券及债务融资工具本息偿付。

（二）本次重大合同执行可能面临的相关风险

本次交易尚需履行青岛市国资委审批及中国证券监督管理委员会及其派出机构的审批/备案。本次重大合同的各方均有足够的履约

能力,但该事项尚存在一定不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时,并将按照相关自律规则的规定,履行相关后续信息披露义务。

(以下无正文)

(本页无正文，为《青岛国信发展(集团)有限责任公司关于签署重大合同的公告》之盖章页)

青岛国信发展(集团)有限责任公司



2021年4月7日