

债券简称:11 中国泛海债 02

债券代码:1180183.IB

债券简称:11 泛海 02

债券代码:122765.SH

债券简称:15 泛海 03

债券代码:122470.SH

债券简称:18 泛海 F1

债券代码:150420.SH

债券简称:18 泛海 G1

债券代码:143661.SH

债券简称:18 泛海 G2

债券代码:143688.SH

债券简称:18 泛海 F3

债券代码:150599.SH

债券简称:19 泛海 F1

债券代码:151213.SH

债券简称:20 泛海 G1

债券代码:163672.SH

中国泛海控股集团有限公司 关于民生证券股份有限公司不再纳入 子公司合并报表范围的公告

本公司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。

2021年8月20日，中国泛海控股集团有限公司（以下简称“公司”）控股子公司泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”）第十届董事会第三十六次临时会议审议通过了《关于民生证券股份有限公司不再纳入公司合并报表范围的议案》，现将相关情况公告如下：

一、民生证券相关情况概述

泛海控股原持有民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）约44.52%股权。

2021年1月21日，泛海控股与上海沅泉峪企业管理有限公司（以下简称“上海沅泉峪”）签署了《民生证券股份有限公司股份转让合同》，泛海控股向上海沅泉峪转让民生证券约13.49%股份。2021年7月，上海沅泉峪的证券公司股东资格获得中国证券监督管理委员会审批通过，泛海控股已按约定完成股份交

割，泛海控股对民生证券的持股比例由约 44.52%降至约 31.03%。

2021 年 8 月 17 日，民生证券以通讯方式召开了 2021 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举杨振兴先生为公司董事的议案》，杨振兴先生由民生证券股东上海沅泉峪提名。截至 2021 年 8 月 24 日，民生证券董事会由 11 名董事组成，包括 8 名股东代表董事和 3 名独立董事，其中，泛海控股提名的股东代表董事 3 名、独立董事 2 名。

二、民生证券不再纳入泛海控股合并报表范围的说明

根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》相关规定：“合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额”。

经泛海控股审慎分析研究，结合上述准则相关规定，鉴于泛海控股对民生证券持股比例下降且泛海控股在其董事会中的席位已低于半数，不能继续控制其董事会相关决策，泛海控股决定不再将民生证券纳入其合并财务报表的合并范围。

三、对泛海控股的影响

（一）民生证券不再纳入泛海控股合并报表范围后，对民生证券的长期股权投资改为按权益法核算，预计将对泛海控股合并财务报表产生较大影响，具体影响金额需经审慎评估并与会计师事务所充分沟通后确定。

2021 年 1 季度，民生证券主要财务指标在泛海控股相应财务指标中的占比如下（未经审计）：

单位：元

项目	民生证券	泛海控股合并报表	占比
资产总额	49,527,594,196.33	174,464,482,716.95	28.39%
归母净资产	14,506,247,815.64	16,513,840,656.70	87.84%
营业收入	803,879,652.31	6,210,485,514.07	12.94%
归母净利润	261,321,338.36	-149,422,311.54	-174.89%

（二）泛海控股不存在为民生证券提供担保、委托民生证券代为理财等情况，民生证券不存在占用泛海控股资金的情况。

（三）2021年7月19日，泛海控股与武汉金融控股（集团）有限公司签署了《民生证券股份有限公司股份转让意向协议》，拟向其出售民生证券不低于总股数20%的股份。

四、其他

经初步论证，民生证券不再纳入泛海控股合并报表范围的事项，将构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中国泛海控股集团有限公司关于民生证券股份有限公司不再纳入子公司合并报表范围的公告》之盖章页）

