

东兴证券股份有限公司关于拟通过公开摘牌方式受让新时代证券股份有限公司部分股权的公告

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。

重要内容提示：

● 东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“公司”）和中国诚通控股集团有限公司（以下简称“中国诚通”）拟通过公开摘牌方式联合受让在北京产权交易所挂牌的新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”或“标的公司”）2,858,872,097 股股份（98.24%股权），其中，公司拟以自有资金出资，取得新时代证券 34.385%股权。

● 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

重要风险提示：

● 本次交易拟通过北京产权交易所公开摘牌形式进行，能否成功取得标的公司股权尚存在不确定性。

● 本次交易需各交易主体履行内部审批程序，并经中国证券监督管理委员会等主管机构审批通过后方可实施，存在不确定性，以上投资风险敬请投资者注意。

一、交易概述

1、本次交易基本情况

根据北京产权交易所公告信息，上海宜利实业发展有限公司、新时代远景（北京）投资有限公司、包头市北普实业有限公司、潍坊创科实业有限公司、北京新

天地互动多媒体技术有限公司、普华投资有限公司、北京德力鑫业科技有限公司、新时代信托股份有限公司合计持有新时代证券 2,858,872,097 股股份（98.24%股权），拟通过公开挂牌方式转让上述股权，转让底价 1,313,500 万元，披露起止日期：2021 年 9 月 16 日至 2021 年 10 月 19 日。

公司和中国诚通拟通过公开摘牌方式联合受让新时代证券上述股权，其中，公司拟以自有资金出资，取得新时代证券 34.385%股权。

2、董事会审议情况

公司于2021年10月7日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于通过公开摘牌方式受让新时代证券股份有限公司部分股权的议案》。

3、根据《东兴证券股份有限公司章程》相关规定，上述交易事项需提交股东大会审议。本次交易需要中国证券监督管理委员会等主管机构审批通过方可实施。

4、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

（一）上海宜利实业发展有限公司

统一社会信用代码	913101157033476760
企业性质	其他有限责任公司
注册资本	250,000 万元人民币
住所	上海市浦东新区东方路 1988 号 606B-1 室
法定代表人	张云梅
成立日期	2001 年 5 月 18 日
经营范围	计算机研制、生产、销售，计算机软、硬件及其应用技术等专业的“四技”服务，实业投资及投资管理，财务咨询，国内贸易，室内装潢，园林绿化，及以上相关业务的咨询服务。【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】
股东情况	明天控股有限公司持股 40%，中昌恒远控股有限公司持股 20%，融达信实业发展有限公司持股 16%，内蒙古科技创业投资有限公司持股 12%，包头市北普实业有限公司持股 12%。
交易说明	持股比例 45.48%，拟转让比例 45.48%。

（二）新时代远景（北京）投资有限公司

统一社会信用代码	91110000239810662X
企业性质	其他有限责任公司
注册资本	355,000 万元人民币
住所	北京市朝阳区东三环北路 38 号 3 号楼 2309 室
法定代表人	张改英
成立日期	1996 年 4 月 1 日
经营范围	项目投资；投资管理；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东情况	武汉源生光电通信产业投资有限责任公司持股 71.0704%，济南瑞志通达科技发展有限公司持股 28.4507%，张改英持股 0.4789%。
交易说明	持股比例 10.71%，拟转让比例 10.71%。

（三）包头市北普实业有限公司

统一社会信用代码	91150291240525949M
企业性质	其他有限责任公司
注册资本	70,000 万元人民币
住所	内蒙古自治区包头稀土高新区新建区
法定代表人	张云梅
成立日期	1997 年 3 月 18 日
经营范围	计算机的生产、研制、推广应用、计算机软、硬件及外围设备、计算机配件、电子元器件、通讯器材、办公设备的销售；经营本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口业务、生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，进料加工和“三来一补”业务。（国家法律法规规定应经审批的未获审批前不得经营）
股东情况	明天控股有限公司持股 98.5714%，肖卫华持股 1.4286%。
交易说明	持股比例 10.03%，拟转让比例 10.03%。

（四）潍坊创科实业有限公司

统一社会信用代码	913707007317167745
企业性质	有限责任公司
注册资本	140,000 万元人民币
住所	潍坊高新区东风街与金马路交叉路口（金马国际商务大厦 B1901 室）
法定代表人	张云梅
成立日期	2001 年 9 月 14 日

经营范围	计算机网络工程施工；计算机软硬件、电子、信息产业的技术咨询服务；企业形象策划；商务信息咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；企业管理咨询；室内外装潢工程、弱电工程、建筑配套工程的施工。（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）
股东情况	明天控股有限公司持股 99.9286%，苗文政持股 0.0714%。
交易说明	持股比例 9.80%，拟转让比例 9.80%。

（五）北京新天地互动多媒体技术有限公司

统一社会信用代码	91110108633626273A
企业性质	其他有限责任公司
注册资本	20,000 万元人民币
住所	北京市海淀区上地群英科技园 4 号楼二层
法定代表人	张改英
成立日期	1997 年 6 月 2 日
经营范围	技术开发、技术转让、技术服务、技术培训；经济贸易咨询；组织科技文化交流活动（演出除外）；承办展览展示会；销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、通讯器材、家用电器、针纺织品、日用品、建筑材料、五金交电、金属材料、机械设备；投资管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东情况	正元投资有限公司持股 98%，明天控股有限公司持股 2%。
交易说明	持股比例 7.80%，拟转让比例 7.80%。

（六）普华投资有限公司

统一社会信用代码	913709007392791342
企业性质	有限责任公司
注册资本	49,996 万元人民币
住所	泰安市泰山大街东段（建材宾馆）
法定代表人	周雪飞
成立日期	2002 年 2 月 9 日
经营范围	对工业、农业、高科技产业投资（国家法律法规规定需前置审批项目除外）（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）。
股东情况	中国普天信息产业股份有限公司持股 39.0431%，泰安市泰山华城科技开发有限公司持股 38.1631%，潍坊科虞科技有限公司持股 22.7938%。
交易说明	持股比例 4.98%，拟转让比例 4.98%。

（七）北京德力鑫业科技有限公司

统一社会信用代码	911101086337100024
企业性质	其他有限责任公司

注册资本	20,000 万元人民币
住所	北京市海淀区上地创业中路四街 26 号二层
法定代表人	周五云
成立日期	1998 年 9 月 21 日
经营范围	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；投资管理；投资咨询；销售计算机、软件及辅助设备、文化用品、电子元器件。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东情况	四川首创商贸发展有限公司持股 75%，周五云持股 25%。
交易说明	持股比例 2.91%，拟转让比例 2.91%。

（八）新时代信托股份有限公司

统一社会信用代码	91150000114396226X
企业性质	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
注册资本	600,000 万元人民币
住所	内蒙古自治区包头市钢铁大街甲五号信托金融大楼（青山区纺织小区）
法定代表人	赖秀福
成立日期	2004 年 2 月 27 日
经营范围	按照银监会批准的经营范围从事经营活动
股东情况	新时代远景（北京）投资有限公司持股 58.54%，上海人广实业发展有限公司持股 24.39%，潍坊科微投资有限公司持股 14.63%，包头市鑫鼎盛贸易有限责任公司持股 2.44%。
交易说明	持股比例 6.52%，拟转让比例 6.52%。

上述交易对方基本情况均来源于可获得的公开信息。

三、标的公司的基本情况

公司名称	新时代证券股份有限公司
统一社会信用代码	91110108752150255N
企业性质	其他股份有限公司（非上市）
注册资本	291,000 万元人民币
住所	北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
法定代表人	林雯
成立日期	2003 年 6 月 26 日
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券投资基金代销；证券资产管理业务；融资融券业务；代销金融产品业务；保险兼业代理业务；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要财务数据	2020 年末总资产 176.74 亿元、净资产 101.52 亿元；2020 年实现营业收入 16.04 亿元、净利润 0.37 亿元（经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。 2021 年上半年实现营业收入 4.55 亿元、净利润 1.59 亿元（未经审计）。
--------	--

注：北京产权交易所公告未披露新时代证券 2021 年 6 月末总资产和净资产数据。

四、联合收购主体的基本情况

公司名称	中国诚通控股集团有限公司
统一社会信用代码	911100007109225442
企业性质	有限责任公司（国有独资）
注册资本	1,130,000 万元人民币
住所	北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 12 层 1229-1282 室
法定代表人	朱碧新
成立日期	1998 年 1 月 22 日
经营范围	资产经营管理；受托管理；兼并收购；投资管理及咨询；物流服务；进出口业务；金属材料、机电产品、化工原料及化工产品（不含危险化学品）、黑色金属矿产品、有色金属材料及矿产品、焦炭、建材、天然橡胶、木材、水泥、汽车的销售；五金交化、纺织品、服装、日用品、文化体育用品的销售；林浆纸生产、开发及利用。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要财务数据	2020 年末总资产 3,963.66 亿元、净资产 2,066.11 亿元；2020 年实现营业收入 1,241.57 亿元、净利润 90.63 亿元（经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。 2021 年 6 月末总资产 4,324.69 亿元、净资产 2,177.50 亿元；2021 年上半年实现营业收入 795.41 亿元、净利润 60.30 亿元（未经审计）。
其他情况	中国诚通控股集团有限公司持股兴证券 1.04%

五、本次交易相关内容

公司与中国诚通拟通过公开摘牌方式联合受让新时代证券 98.24% 挂牌股权，其中，公司拟以自有资金出资，取得新时代证券 34.385% 股权。

根据《证券公司股权管理规定》第二十三条，证券公司股东以及股东的控股股东、实际控制人参股证券公司的数量不得超过 2 家，其中控制证券公司的数量不得超过 1 家，通过所控制的证券公司入股其他证券公司不计入参股、控制证券公司数量范围。本次股权交易后公司及公司控股股东依然满足上述相关要求。

六、本次交易对公司的影响

本次公司与中国诚通联合收购新时代证券股权，是公司参与化解金融风险、维护金融稳定的重要举措。公司作为资产管理公司（AMC）系券商，在战略上提出深度协同中国东方资产管理股份有限公司不良资产主业，把握企业纾困、上市公司并购重组等机遇，发展差异化竞争力。公司此次联合收购，既是对监管关于助力化解金融风险的积极响应，也是落实自身差异化战略的具体行动。本次交易有助于公司进一步优化资源配置，提高公司的竞争力和盈利能力，有利于上市公司和投资者利益的最大化。

七、风险提示

本次交易拟通过北京产权交易所公开摘牌形式进行，能否成功取得标的公司股权尚存在不确定性。

本次交易需各交易主体履行内部审批程序，并经中国证券监督管理委员会等主管机构审批通过后方可实施，存在不确定性。

公司将根据相关事项的进展情况，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。

东兴证券股份有限公司

董事会

2021年10月8日