

鲁银投资集团股份有限公司

关于全资子公司设立子公司的公告

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：

- 投资标的名称：禹城市鲁银新材料产业有限公司（以工商核定为准）
- 投资金额：4,481.06 万元人民币
- 特别风险提示详见“四、风险分析”

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司全资子公司鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司（以下简称“禹城羊绒”）拟以其所有的 135,520.24 平方米土地及地上附着物等作价出资设立全资子公司。

（二）董事会审议情况

2022 年 4 月 29 日，公司召开十届董事会第三十三次会议，以 6 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过《关于全资子公司设立子公司的议案》。本次对外投资事项无需提交股东大会审议，不属于关联交

易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）评估情况

公司委托北京华亚正信资产评估有限公司对鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司拟出资涉及的不动产及相关负债在评估基准日的市场价值进行评估，评估基准日为 2021 年 12 月 31 日。评估结果：鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司纳入评估范围的拟出资不动产及相关负债在评估基准日 2021 年 12 月 31 日的账面净值为 1,265.59 万元，评估值 4,481.06 万元，增值 3,215.47 万元，增值率为 254.07%。

（二）设立公司基本情况

公司名称：禹城市鲁银新材料产业有限公司（以工商核定为准）。

注册资本：4,481.06 万元人民币。

注册地址：山东省德州市禹城市国家高新技术产业开发区南外环路东首路北。

公司性质：有限责任公司。

经营范围：新材料产业园区运营；投资与资产管理；投资咨询；资产重组；受托管理股权投资企业；从事投资管理及相关咨询服务；企业管理咨询服务；企业并购服务；企业重组服务；自有房屋租赁；物业管理。（以工商登记为准）。

法人治理结构设置：公司不设董事会，设执行董事兼总经理 1 名、监事 1 名，均由鲁银投资委派。

三、目的和对公司的影响

禹城羊绒以土地及地上附着物等作价出资设立全资子公司，可大幅降低土地、固定资产等费用，有利于实现轻资产运营；同时通过推进新材料产业园区运营，有利于盘活闲置土地，提高企业资产利用效率。目前尚无法预测设立上述全资子公司可能对公司未来财务状况和经营成果的影响。

四、风险分析

上述全资子公司设立后，在运行过程中可能会面临宏观经济、市场形势等不确定因素带来的风险，预期收益存在不确定性；同时，本次设立公司，尚需获得市场监督管理部门核准。公司将严格按照相关法律法规及政策要求，密切关注该公司的运营状况，积极防范化解风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2022年4月29日