

债券代码：197498.SH

债券简称：21鄂宏泰

债券代码：163664.SH

债券简称：20宏泰02

债券代码：163544.SH

债券简称：20宏泰01

债券代码：155560.SH

债券简称：19宏泰02

债券代码：155394.SH

债券简称：19宏泰债

## 湖北宏泰集团有限公司关于股份完成过户 并成为天风证券控股股东的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员拨正本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

### 一、本次股份变动的背景情况

2022年10月12日，湖北宏泰集团有限公司（以下简称“宏泰集团”）披露了《湖北宏泰集团有限公司关于所持天风证券股份比例变动的公告》，根据该公告，待该次股东协议转让完成后，宏泰集团将持有天风证券股份有限公司（简称“天风证券”）总股本的13.84%。2022年12月27日，中国证券监督管理委员会核准宏泰集团成为天风证券控股股东。2023年2月15日，上述公告中所涉及的权益变动的股份过户均已经完成。

本次股东协议转让完成前后，宏泰集团和湖北省联合发展投资集团有限公司（以下简称“联发投集团”）持有

天风证券股份有限公司的情况如下：

| 公司名称  | 本次变动前       |         | 本次变动后         |         |
|-------|-------------|---------|---------------|---------|
|       | 股数（股）       | 持股比例（%） | 股数（股）         | 持股比例（%） |
| 联发投集团 | 519,359,753 | 5.99    | 0             | 0       |
| 宏泰集团  | 680,087,537 | 7.85    | 1,199,447,290 | 13.84   |

本次权益变动完成后，宏泰集团直接持有天风证券1,199,447,290股股份（占天风证券股份总数13.84%），与宏泰集团一致行动人武汉商贸集团有限公司合计持有天风证券1,960,436,232股股份（占天风证券股份总数22.62%），宏泰集团成为公司的控股股东。

## 二、交易对方情况

本次交易的形式为无偿划转，原股权持有方为湖北省联合发展投资集团有限公司。

### （1）湖北省联合发展投资集团有限公司

公司名称：湖北省联合发展投资集团有限公司

统一社会信用代码：91420000676467516R

公司类型：有限责任公司(国有控股)

注册地址：武汉市武昌区中南路99号保利大厦A座17层

法定代表人：刘俊刚

注册资本：432833.923279 万元人民币

设立时间：2008年07月07日

经营范围：对基础设施、高新技术产业、节能环保产业以及其他政策性建设项目的投资；委托投资与资产管理业务；土地开发及整理；园区建设；风险投资业务；房地产开发业务；工程施工与设计；商贸（不含许可经营项目）、仓储（不含危化品）物流（不含道路运输）业务；对项目的评估、咨询和担保业务（融资性担保业务除外）；国际技术、经济合作业务。

截至 2021 年末，湖北省联合发展投资集团有限公司总资产 22,365,408.41 万元，净资产 5,690,167.18 万元，2021 年实现营业收入 3,715,362.47 万元，净利润为 147,146.94 万元。

### 三、交易标的情况

#### （1）天风证券股份有限公司

公司名称：天风证券股份有限公司

统一社会信用代码：91420100711894442U

公司类型：其他股份有限公司（上市）

注册地址：武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天  
风证券大厦 20 层

法定代表人：余磊

注册资本：866,575.7464 万元人民币

设立时间：2000 年 3 月 29 日

划入后发行人持股比例：与一致行动人武汉商贸合计持有天风证券 1,960,436,232 股股份（占天风证券股份总数 22.62%）

经营范围：为期货公司提供中间介绍业务。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定范围与期限内经营）；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；证券投资基金代销；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；代销金融产品（凭许可证在核定范围及期限内经营）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

截至 2021 年末，天风证券总资产 9,655,906.61 万元，占公司 2021 年末合并总资产的 157.12%，净资产 2,582,269.77 万元，占公司 2021 年末合并净资产的 125.69%；2021 年实现营业收入 440,571.93 万元，占公司 2021 年度营业收入的 31.33%。2021 年净利润 59,755.18 万元，占公司 2021 年净利润的 110.25%。

#### 四、交易协议的主要内容及履约安排

联发投集团与联投集团、宏泰集团签署《湖北省联合发展投资集团有限公司与湖北联投集团有限公司、湖北宏泰集团有限公司关于天风证券股份有限公司 5.99%股份之附条件生效的股份转让协议》。本次交易由联发投集团将持有的天风证券股份有限公司 519,359,753 股股份（占天风

证券总股本的 5.99%) 协议转让给联投集团，再由联投集团将标的股份无偿划转至宏泰集团。联投集团根据股份转让协议的约定向联发投集团支付标的股份的转让价款。本次标的股份转让价款 为甲方持有的账面价值(不低于市场价格 90%) 计算，转让单价为 3.23 元/股，持股 100%标的股份的转让价款总额为人民币 167,739.87 万元。

## 五、相关决策情况

本次交易已经中国证券监督管理委员会《关于核准天风证券股份有限公司变更主要股东的批复》（证监许可〔2022〕3232 号）批准。

## 六、本次股权划转的影响分析和应对措施

本次股权划转后公司成为天风证券控股股东，公司成为控股股东后涉及重大资产重组。本次重大资产重组后，天风证券将成为公司并表子公司。本次重大资产重组不会对公司经营、财务状况及偿债能力产生不利影响。公司将继续发挥国有控股股东的引领作用，以安全合规发展为前提，与天风证券形成资源互补、业务协同的双赢局面。

特此公告。

（以下无正文，为签章页）

( 本页无正文，为《湖北宏泰集团有限公司关于股份  
完成过户并成为天风证券控股股东的公告》之盖章页 )

