

债券简称:	18济高01	债券代码:	114363.SZ
债券简称:	19济纾02	债券代码:	151922.SH
债券简称:	22济高01	债券代码:	194233.SH
债券简称:	23济高01	债券代码:	114941.SH
债券简称:	23济高02	债券代码:	250490.SH
债券简称:	23济高03	债券代码:	250764.SH
债券简称:	23济高05	债券代码:	252377.SH
债券简称:	23济高07	债券代码:	252671.SH
债券简称:	23济高09	债券代码:	252893.SH
债券简称:	22济高02/22济南高新债01	债券代码:	184538.SH/2280372.IB
债券简称:	22济高03/22济南高新债02	债券代码:	184539.SH/2280373.IB
债券简称:	24济高01/24济南高新债01	债券代码:	271151.SH/2480047.IB

济南高新控股集团有限公司关于山东玉龙黄金股份有限公司 股权协议转让进展的公告

特别提示

本公司全体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。

一、事项基本情况

为贯彻济南高新区高质量发展相关要求，高新区拟打造聚焦于上市公司股权及拟上市公司股权投资业务的投资平台，从而协助上市公司进行产业协同、深化产业培育，经济南高新技术产业开发区国有资产管理委员会批准，济南高新控股集团有限公司（以下简称“本公司”或“济高控股”）拟以持有的山东玉龙黄金股份有限公司（以下简称“玉龙股份”）全部股权用于向济高（济南）资本投资有限公司（以下简称“济高资本”）出资，将合计持有的玉龙股份230,070,000股股份协议转让至济高资本。

二、事项进展

本公司前期已就玉龙股份股权协议转让事项披露《济南高新控股集团有限公司关于重大投资及丧失重要子公司实际控制权的公告》。本次股权转让事项已签署股权转让协议，公司将密切关注本次股权转让事项的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。

济高控股与济高资本签署的交易协议主要内容如下：

1.1济高控股同意将其持有的230,070,000股上市公司股份，占上市公司股份总数的29.38%（以下简称“标的股份”），以及由此所衍生的所有股东权益转让给济高资本。

1.2截至协议签订之日，标的股份全部为无限售流通股，不存在任何权利限制。

2.1根据《上市公司国有股权监督管理办法》第三十二条的规定：“国有股东非公开协议转让上市公司股份的价格不得低于下列两者之中的较高者：（一）提示性公告日前30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值；（二）最近一个会计年度上市公司经审计的每股净资产值”。

根据法律法规相关规定并经济高控股与济高资本双方协商，一致同意标的股份价格按上述定价原则中较高者为准，即以上市公司发布关于本次上市公司控制权转让之提示性公告日前30个交易日的每日加权平均价格的算术平均值为每股转让价格。现以2024年5月22日为提示性公告日进行计算，确定标的股份的价格为11.40元/股，合计为人民币2,622,798,000元（大写：贰拾陆亿贰仟贰佰柒拾玖万捌仟元整）。

2.2提示性公告日后至本次股份转让完成前，如果上市公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，则标的股份价格将相应调整。最终标的股份价格将以经国有资产监督管理部门批准的结果并除权除息后（如有）为准。

2.3标的股份价格中的2,000,000,000元计入济高资本实缴注册资本，剩余金额计入济高资本资本公积。

三、影响分析

济高控股对济高资本的出资义务履行完毕后，上市公司玉龙股份的控股股东变更为济高资本，济高控股对济高资本无实际控制权，有利于优化上市公司和拟上市公司的资本运作程序、提升控股股东与上市公司的产业协同效率。

后续本公司将进一步聚焦主业，主要将开展产业园区投资运营、园区住宅

开发、园区配套服务等业务。本公司作为济南高新区园区开发建设和园区国有资产运营管理的主要承担者，自成立以来一直受到高新区管委会的重点支持，在园区开发等领域具有垄断地位，预计玉龙股份股权协议转让事项不会对公司盈利能力及偿债能力产生重大不利影响。

四、应对措施

本公司对于存续债券的按时、足额偿付制定了一系列计划：本公司已指定相关部门牵头负责协调存续债券的偿付工作，落实未来还款的资金来源，保证存续债券本息的如期兑付，保护持有人的利益。

五、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照相关规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《济南高新控股集团有限公司关于山东玉龙黄金股份有限公司股权协议转让进展的公告》之盖章页）

