

证券代码：400251

证券简称：海印 5

主办券商：爱建证券

## 广东海印集团股份有限公司关于拟出售资产的 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、交易概况

#### （一）基本情况

2015 年 11 月 24 日，广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）与广东河源农村商业银行股份有限公司（以下简称“河源农商行”）签订了《河源农商行股权认购协议书（法人）》（以下简称“《认购协议》”），公司以每股 2.50 元的价格投资认购河源农商行增资发行的法人股共 39,999,999 股，合计总金额为 99,999,997.50 元。经历年分红送股，截至目前公司持有河源农商行 57,031,820 股，占河源农商行总股本 9.05% 的股份，为河源农商行单一最大股东。

为进一步聚焦主业、优化公司业务结构，公司拟出售河源农商行股份不超过 1250 万股，出售比例不超过河源农商行总股本的 1.96%。本次交易的交易对方和交易价格尚待确定。本次交易的交易对方和交易价格尚待确定。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（1）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（2）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的利安达审字[2025]第 0522 号审计报告，公司截至 2024 年 12 月 31 日，期末合并报表资产总额为 7,699,848,767.64 元，期末合并报表净资产为 3,083,835,187.91 元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司持有的河源农商行股权账面价值为 175,512,860.80 元，本次拟出售的部分股权对应的账面价值占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末资产总额比例为 0.50%，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例为 1.25%，本次交易金额未达到上述标准，不构成重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

### （四）审议和表决情况

2025 年 12 月 19 日，公司召开第十一届董事会第九次临时会议，

全体董事审议通过《关于拟出售参股公司股权的议案》。公司董事会授权管理层进行交易磋商、合同签署等具体事项。

（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、交易对方的情况

本次交易尚在前期推进中，交易对方尚不确定，公司将根据交易进展及时披露交易对方及相关后续情况。

## 三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：广东河源农村商业银行股份有限公司股权

2、交易标的类别：

☐ 固定资产 ☐ 无形资产 ☒ 股权类资产 ☐ 其他

3、交易标的所在地：广东省河源市

4、交易标的其他情况：

主营业务：吸收人民币存款；发放人民币短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债

券、金融债券；从事人民币同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项；提供保管箱服务；办理票据承兑与贴现；经银行业监督管理委员会批准的其他业务；代理法律、法规、规章允许代理的各类财产保险以及人身保险业务。（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）

注册资本：63651.5162 万元

设立时间：1991-08-23

主要股东情况：

序号	股东名称	持股比例
1	广东海印集团股份有限公司	9.05%
2	河源市泰和房产开发有限公司	5.41%
3	河源市星光置业发展有限公司	3.18%
4	河源市源城区共创投资有限公司	3.03%
5	东莞市开源塑化科技有限公司	2.67%
6	河源市和顺农业有限公司	2.12%
7	河源市明诚贸易有限公司	2.12%
8	深圳深高速融资租赁有限公司	1.57%
9	东源县锦云贸易有限公司	1.51%
10	东源县弘信建筑劳务有限公司	1.38%

（二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权

属转移的其他情况。

#### 四、定价情况

##### （一）交易标的财务信息及审计评估情况

1、截至 2024 年 12 月 31 日，河源农商行经审计资产总额为 15,786,364,176.46 元，所有者权益为 1,563,397,409.17 元，营业收入为 384,697,292.30 元，净利润为 3,763,039.50 元。（未经审计）

2、截至 2024 年 12 月 31 日，公司持有的河源农商行 9.05%股权的账面原值为 118,899,997.5 元，账面价值为 175,512,860.80 元。（未经审计）

##### （二）定价依据

本次交易定价遵循市场化的原则，并综合考虑标的股权状况、公司未来发展前景、市场情况等因素后最终确定。

##### （三）交易定价的公允性

本次交易定价遵循公平、合理原则，不会损害公司及股东利益的行为。

#### 五、交易协议的主要内容

本次交易尚在前期推进中，暂未确定具体交易协议。

#### 六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

##### （一）本次交易的目的

本次出售参股公司股权有利于公司优化业务结构、聚焦主业的同时盘活资产实现资金回笼，符合公司经营发展需要。

##### （二）本次交易存在的风险

本次交易尚在前期推进中，交易对象和交易价格存在不确定性。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易对公司的经营不产生重大影响。因交易结果存在不确定性，成交价格及收益目前无法准确测算，如交易成功，将对公司当期损益产生一定影响，最终影响金额以成交结果为准。

八、备查文件

（一）董事会决议；

广东海印集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日