

上海华鑫股份有限公司关于受让 华鑫期货有限公司 100%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：

- 受让标的名称：华鑫期货有限公司 100%股权
- 受让金额：人民币 25,459 万元

一、受让股权情况概述

（一）受让股权基本情况

根据上海财瑞资产评估有限公司出具的“沪财瑞评报字（2018）第 2008 号”《上海华鑫股份有限公司拟股权收购行为涉及的华鑫期货有限公司股东全部权益价值评估报告》，截至评估基准日 2017 年 12 月 31 日，华鑫期货有限公司（以下简称“华鑫期货”）净资产评估值为 25,459.00 万元。评估方法采用资产基础法和收益法，评估结论依据收益法。该评估结果已经取得国有资产授权管理单位评估备案。

上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）董事会同意通过在上海联合产权交易所协议受让的方式，受让华鑫证券有限责任公司所持有的华鑫期货 100% 的股权。

根据 2018 年 2 月 12 日华鑫期货第七届董事会第二十六次会议决议及 2018 年 2 月 26 日华鑫期货股东决定，华鑫期货决定 2017 年度向股东华鑫证券分配利润 1,900 万元。因此，本次股权受让对价以净资产评估值为基准，扣减分配利润，确定股权受让价为 23,559 万元。

（二）董事会审议情况

2018 年 3 月 18 日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《公司关于受让华鑫期货有限公司 100%股权的议案》。表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）本次股权受让事项不涉及关联交易。

二、交易对方的基本情况

公司名称：华鑫证券有限责任该公司

类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91440300727139126J

成立日期：2001年3月6日

住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元

法定代表人：俞洋

注册资本：人民币287,000万元

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；证券自营(不含债券自营)；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品。

华鑫证券的股权结构为：公司持有华鑫证券100%股权。

截止2017年12月31日，华鑫证券总资产1,510,239.06万元，净资产487,823.15万元。2017年度，华鑫证券实现营业收入121,867.87万元，净利润8,134.20万元(业经审计)。

三、标的公司基本情况

公司名称：华鑫期货有限公司

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人投资)

统一社会信用代码：91310000132110746J

成立日期：1992年12月23日

住所：上海市黄浦区宁海东路200号申鑫大厦27、28楼

法定代表人：李俊

注册资本：人民币20,000万元

经营范围：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询，资产管理【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】

华鑫期货股权结构为：华鑫证券持有华鑫期货100%股权。华鑫证券系公司的全资子公司。

截止2017年12月31日，华鑫期货总资产140,030.37万元，净资产22,668.66万元。2017年度，华鑫期货实现营业收入11,307.34万元，净利润1,409.05万元(业经审计)。

四、合同签署情况

公司尚未与华鑫期货签署合同。公司将按照上海联合产权交易所的相关要求与华鑫期货签署《上海市产权交易合同》。

五、受让股权对上市公司的影响

公司本次受让华鑫期货 100%股权，系调整部分子公司的控股架构的行为，形成公司直接管控华鑫期货的模式，同时也补充了华鑫证券的营运资金。

六、上网公告附件

《上海华鑫股份有限公司拟股权收购行为涉及的华鑫期货有限公司股东全部权益价值评估报告》。

特此公告

上海华鑫股份有限公司
董 事 会
2018 年 3 月 30 日