

证券代码：000540

证券简称：中天金融

公告编号：2022-01

中天金融集团股份有限公司

关于出售中天城投集团有限公司 100% 股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

2021年8月30日，中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第17次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产出售暨签署〈股权转让框架协议〉的议案》，同意公司与佳源创盛控股集团有限公司（以下简称“佳源创盛”）签署《关于收购中天城投集团有限公司之股权转让框架协议》，拟将中天城投集团有限公司（以下简称“中天城投”）100%股权转让给佳源创盛（指其自身、联合第三方或指定第三方）。

2021年12月1日，公司召开第八届董事会第20次会议，审议通过了《关于出售中天城投集团有限公司100%股权的议案》，同意公司与本次交易受让方佳源创盛和上海杰忠企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海杰忠”）签署《关于中天城投集团有限公司之股权转让协议》（以下简称《股权转让协议》）。交易各方以评估机构出具的资产评估报告确定的评估值为基础，经协商确定，本次中天城投100%股权转让价格为890,000万元。独立董事对此发

表示了同意的独立意见。本次交易完成后，公司将不再持有中天城投股权。

2021年12月20日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了出售中天城投100%股权交易事项。上述事项的具体内容详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司相关公告。

二、本次交易进展情况

（一）第一期股权转让价款支付情况

截至目前，公司已收到受让方支付的15.8亿元定金，占本次交易股权转让价款的17.75%。根据《股权转让协议》约定，佳源创盛和上海杰忠已向公司出具了书面确认函，该部分定金价款已转为本次交易的第一期股权转让价款。

（二）第二期股权转让价款支付情况

根据《股权转让协议》约定，本次交易及《股权转让协议》获得公司股东大会审议通过后的十个工作日内，受让方应向公司以现金方式进行支付，直至其所支付的金额与第一期股权转让价款之和达到股权转让价格的51%。

截至目前，公司尚未收到受让方应按协议约定支付的第二期股权转让价款29.59亿元。

三、对公司的影响

公司正与受让方就上述款项支付事宜进行积极沟通协商。如受让方未在约定的付款时间内支付相关款项且经公司书面通知之日起十五日仍未支付的，应

当就逾期应支付款项按照 12%年化利率标准向公司支付逾期支付款项期间的违约金，如受让方逾期支付前述价款不超过十五日的，不视为受让方违约。公司将根据沟通情况及时采取相应措施，保障公司及全体股东利益。

根据《股权转让协议》约定，受让方向公司支付第二期股权转让价款之日起三个工作日内，公司应当将标的股权过户给受让方，并配合完成股权交割手续。截至本公告披露日，中天城投股权交割条件尚未成就，中天城投仍为公司合并报表范围子公司。本次中天城投 100%股权出售事项不会对公司 2021 年损益产生重要影响。

公司将根据本次交易事项后续进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告，注意投资风险。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2022 年 1 月 5 日