

证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2022-020

## 万向钱潮股份有限公司 关于参股公司万向财务有限公司未分配利润及资本公 积转增资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

结合战略发展规划，参股公司万向财务有限公司提出 2021 年度未分配利润及资本公积转增资本方案：拟按 2021 年 12 月 31 日的股权比例，未分配利润转增注册资本 300000000 元，资本公积转增注册资本 350000000 元。完成后，万向财务有限公司注册资本 1850000000 元，股权比例不变。

本次事项已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，关联董事管大源、倪频、许小建、沈志军、魏均勇回避了表决，表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据深圳证券交易所《股票上市规则（2020 年修订）》和《公司章程》相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》相关规定，本次股权转让事项经本公司董事会审议通过即可，无需提交公司股东大会审议。

### 二、关联方介绍

#### （一）万向集团公司

## 1、基本情况

企业名称：万向集团公司

统一社会信用代码：91330000142911934W

法定代表人：鲁伟鼎

注册资本：45000 万元人民币

成立日期：1990 年 12 月 24 日

注册地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区

经营范围：承包境外机电行业工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程的劳务人员；从事电力业务（范围详见《中华人民共和国电力业务许可证》，有效期至 2032 年 9 月 23 日）。实业投资；机械设备及零部件制造销售；锂离子动力电池、旅游休闲电动车的研发、生产、销售；新能源商用车及其零部件的研发、生产、销售及技术服务，电动车辆及零部件、汽车零部件、电池、太阳能产品的研发；电动车辆、汽车及零部件的技术服务；技术开发、技术咨询与服务；国内贸易（含商用车、电池、太阳能产品的销售，法律法规限制和禁止的除外）；经营进出口业务；房地产开发；物业管理，资产管理，企业管理咨询。

## 2、与上市公司关联关系

万向集团公司为公司控股股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则（2020 年修订）》等相关规定，万向集团公司是公司的关联方。

## 3、是否为失信被执行人

万向集团公司不存在被列为失信被执行人的情况。

## 三、投资标的的基本情况

### 1、基本情况

企业名称：万向财务有限公司

注册资本：12 亿元

法定代表人：刘弈琳

注册地址：浙江省杭州市萧山区生兴路 2 号

经营范围：经中国银行保险监督管理委员会批准的金融业务。

与本公司的关联关系：本公司持有万向财务 17.83%的股权，公司控股股东万向集团公司及其他关联方持有万向财务有限公司其余的股权。

万向财务 2021 年度财务数据：2021 年 12 月 31 日止，万向财务总资产为 2,300,545.27 万元，净资产 305,576.21 万元。2021 年度万向财务实现营业收入 31,750.50 万元，净利润 50,046.38 万元。

1、本次未分配利润及资本公积转增资本后财务公司股权比例不变，具体如下：

单位：元

股东名称	增资前		增资后	
	计入注册资本的出资额	出资比例(%)	计入注册资本的出资额	出资比例(%)
万向集团公司	793000000	66.08	1222541666.67	66.08
万向钱潮股份有限公司	214000000	17.83	329916666.67	17.83
万向三农集团有限公司	115000000	9.59	177291666.66	9.59
德农种业股份公司	78000000	6.50	120250000.00	6.50
合计	1200000000	100	1850000000.00	100.00

#### 四、本次交易对上市公司的影响

本次关联交易不存在损害上市公司及股东利益的情形，本次增资完成后，财务公司的注册资本由 1200000000 元增加至 1850000000 元，公司仍持有财务公司 17.83%的股权。

## 五、备查文件

1、公司第九届董事会 2022 年第九次会议决议；

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月三十日