

## **广西梧州中恒集团股份有限公司 关于公司拟公开挂牌转让参股公司股权的公告**

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法律责任。

### **重要内容提示：**

● 为进一步提高公司资产管控效能及使用效率，聚焦主业，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”）现拟通过挂牌方式转让所持广西联合资产管理股份有限公司（以下简称“联合资管”）的 18% 股权。

● 本次交易对方尚不确定，暂无法确定是否构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

● 本次交易能否征集到受让方和最终交易价格尚存在不确定性，公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。

● 本次交易尚需交易相关方履行审议程序、相关监管部门审批/备案后实施。交易实施结果存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

### **一、交易概述**

联合资管是公司参股公司，设立于 2016 年 10 月 21 日，注册资本 100,000.00 万元，公司目前持有其 18% 股权。为进一步提高公司资产管控效能及使用效率，聚焦主业，公司拟通过挂牌方式转让所持联合资管的 18% 股权。以上标的资产拟通过北部湾产权交易所集团股份有限公司（以下简称“北部湾产权交易所”）以公开挂牌方式转让。

上述拟通过挂牌方式转让参股公司股权事项已经公司 2023 年 8 月 28 日召开的第九届董事会第五十三次会议审议通过。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。本次交易以公开挂牌转让的方式进行，存在交易成功与否的风险，且最终交易对方、交易价格等存在不确定性，尚无法判断是否构成关联交易。后续如构成关联交易，公司将按照相关规定履行决策程序并及时披露。

## 二、交易标的基本情况

### (一) 交易标的企业基本情况

1.企业名称：广西联合资产管理股份有限公司

2.统一社会信用代码：91450100MA5KEDC37J

3.成立时间：2016年10月21日

4.注册资本：100,000.00万元

5.企业类型：其他股份有限公司（非上市）

6.地址：南宁市高岭路100号行政办公楼316室

7.经营范围：许可项目：金融企业不良资产批量收购处置业务；金融资产管理服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：破产清算服务；资产评估；以自有资金从事投资活动；财务咨询；企业管理咨询；融资咨询服务；社会经济咨询服务；票据信息咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

### 8.股权架构：

股东名称	注册资本（万元）	出资比例（%）
广西宏桂资产经营集团有限公司	36,000.00	36.00
广投资本管理集团有限公司	25,000.00	25.00
广西海实鑫投资有限公司	19,000.00	19.00
广西瑞实鑫投资有限公司	2,000.00	2.00
广西梧州中恒集团股份有限公司	18,000.00	18.00
合计	100,000.00	100.00

### 9.最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年5月31日
资产总额	177,271.00	176,332.73
负债总额	63,844.09	69,402.33
净资产	116,426.90	106,930.41
项目	2022年度	2023年1-5月
营业收入	12,461.60	18,562.78
净利润	6,613.44	603.48

2022年的财务数经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了致同审字【2023】第450B000188号审计报告；2023年1-5月数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具“大华核字[2023]0013838号”《专项审计报告》。

### 三、交易标的的评估及定价情况

公司于 2016 年向联合资管出资 18,000.00 万元，自出资至今累计取得分红 7,761.96 万元。公司委托深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“鹏信资产”），就公司拟转让联合资管股权事项所涉及的联合资管股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估。本次股权转让价格参考专业资产评估机构出具的资产评估报告（鹏信资评报字[2023]第 S150 号）中联合资管的估值。根据鹏信资产对联合资管股东全部权益于评估基准日 2023 年 5 月 31 日的市场价值为 107,840.22 万元；联合资管 18% 股东部分权益价值为 19,411.24 万元。因此，交易标的拟在北部湾产权交易所挂牌价格为人民币 19,411.24 万元。最终成交价格以公开挂牌征集结果后签署正式转让协议为准。

### 四、交易主要内容

由于本次公司转让所持有的联合资管 18% 股权拟通过北部湾产权交易所公开挂牌方式转让，交易对手尚不明确，最终转让价格、支付方式等协议主要内容目前尚无法确定，公司将在确定交易对方后签署相关协议，并按规定履行信息披露义务。

### 五、本次交易对公司的影响

本次公开转让联合资管 18% 股权，有利于优化公司产业布局及结构调整，将有限资源配置于主营业务渠道，提升资产运营效能，符合集团公司未来发展战略规划。本次交易不会影响公司正常经营，对公司损益产生的影响以最终成交结果为准。

### 六、特别风险提示

本次交易尚需交易相关方履行审议程序、相关监管部门审批/备案后实施。由于本次拟转让交易标的通过公开挂牌的方式进行，目前受让方和最终交易价格尚未确定，因此交易实施结果存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于公司拟公开挂牌转让参股公司股权的公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2023年8月30日