

江苏悦达投资股份有限公司

关于拟以公开挂牌方式转让持有的华泰保险集团股份 有限公司 5000 万股股份的公告

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。

特别提示:

1、本公司将通过公开挂牌转让的方式转让持有的华泰保险集团股份有限公司 5000 万股股份,本次转让完成后,公司不再持有华泰保险集团股份有限公司股份。

2、本次出售的资产产权明晰,实施中不存在重大法律障碍。本次资产出售不构成重大资产重组,需提交股东大会审议。

3、本次公开挂牌转让部分金融资产事项已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过,公司将根据本次挂牌结果履行必要的审批手续。

4、本次交易完成后将能增加公司业绩,具体影响金额以经审计的会计报表披露数为准。本次挂牌结果存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

公司将持有的华泰保险集团股份有限公司 5000 万股股份以公开挂牌方式转让,首次挂牌价格将不低于其评估值。

公司持有的华泰保险集团股份有限公司 5000 万股股份不存在涉及该资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。本次资产出售未构成重大资产重组。

公司第九届董事会第二十八次会议于 2018 年 6 月 22 日审议通过了《关于拟以公开挂牌方式转让持有的华泰保险集团股份有限公司 5000 万股股份的议案》。本次交易需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

公司本次股权转让采取在产权交易所公开挂牌转让方式，交易受让方及交易价格尚未确定，尚未签署转让协议及转让意向书。公司将根据公开挂牌进展情况，及时披露交易对方情况。

三、交易标的基本情况

（一）标的资产概况

1、本次公司拟转让标的为持有的华泰保险集团股份有限公司 5000 万股股份，该股权不存在涉及该资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

2、评估情况：公司将对拟出售股权进行评估，待评估工作完成后，公司将及时披露评估情况。

（二）标的公司基本情况

1、公司名称：华泰保险集团股份有限公司

2、注册地：北京市

3、法定代表人：王梓木

4、注册资本：40.22 亿元

5、企业类型：股份有限公司

6、经营范围：投资设立保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内国际业务；国家法律法规允许的投资业务；国家法律法规允许的保险业务；经中国保监会批准的其他业务。

7、财务情况：

截止 2017 年 12 月 31 日，华泰保险集团股份有限公司总资产 423 亿，归属于母公司的股东权益 129 亿，2017 年实现归属于母公司股东净利润 6.9 亿元。

四、交易协议的主要内容

本次股权转让事项经董事会审议通过后，将进行公开挂牌，挂牌价将不低于评估价。最终成交金额、支付方式、交付和过户时间等协议主要内容目前无法确定。

五、出售资产的目的和对公司的影响

根据公司整体发展战略安排，本次出售资产有利于提高资产使用效率，回笼资金。本次交易完成后将能增加公司业绩，具体影响金额以经审计的会计报表披露数为准。

六、备查文件

1、第九届董事会第二十八次会议决议。

江苏悦达投资股份有限公司

2018 年 6 月 22 日