

证券代码：600755  
转债代码：110033  
转股代码：190033  
债券代码：163384  
债券代码：163491

证券简称：厦门国贸  
转债简称：国贸转债  
转股简称：国贸转股  
债券简称：20 厦贸 Y5  
债券简称：20 厦贸 G1

编号：2020-31

## 厦门国贸集团股份有限公司 关于子公司对外投资公告

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：

- 投资标的名称：厦门望润资产管理有限公司（以下简称“合资公司”）。
- 投资金额：合资公司注册资金人民币 200,000 万元，其中厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司厦门国贸金融控股有限公司（以下简称“国贸金控”）出资人民币 70,000 万元，持股比例 35%；南方希望实业有限公司（以下简称“南方希望实业”）出资人民币 130,000 万元，持股比例 65%。
- 风险提示：合资公司已取得厦门市地方金融监督管理局同意设立的批复。合资公司设立后尚需向中国银行保险监督管理委员会申请备案，备案获批及时间均存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。

本次投资事项已于 2019 年 12 月 3 日经公司第九届董事会 2019 年度第十一次会议审议通过。鉴于上述事项属于临时性商业秘密，能否获得厦门市地方金融监督管理局审批通过存在不确定性，依据上海证券交易所《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等相关规定，公司经审慎判断后按规定履行了信息披露暂缓程序。针对本次信息暂缓披露事项，公司严格采取有效措施防止信息泄露，尽力缩小信息知情人范围。公司董事会秘书负责登记并填写了《信息披露暂缓或豁免业务事项登记审批表》，经公司董事长签字确认后由证券事务部进行保管，并相应进行内幕信息知情人登记及保密提醒工作。现暂缓披露的原因已经消除，披露

上述投资事项具体如下：

### 一、对外投资概述

为完善公司金融业务布局，提升综合金融服务水平，公司全资子公司国贸金控与南方希望实业共同投资设立厦门望润资产管理有限公司，国贸金控出资 70,000 万元人民币，持股比例 35%；南方希望实业出资 130,000 万元人民币，持股比例 65%。2019 年 12 月 5 日，双方签订设立合资公司协议。

近日，厦门市地方金融监督管理局出具《同意设立厦门望润资产管理有限公司的批复》（厦金管【2020】45 号），同意设立厦门望润资产管理有限公司，作为地方资产管理公司开展金融企业不良资产批量收购、处置业务。

根据《股票上市规则》《公司章程》等的规定，本次对外投资事项已经公司第九届董事会 2019 年度第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易或《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、合作方基本情况

企业名称：南方希望实业有限公司

企业性质：其他有限责任公司

住所：拉萨经济技术开发区林琼岗支路新希望集团大厦 2 楼 216 号

成立日期：2011 年 11 月 17 日

法定代表人：李建雄

注册资本：103,431.3725 万人民币

控股股东：新希望集团有限公司持有 51% 股权。

经营范围：饲料研究开发；批发、零售：电子产品、五金交电、百货、针纺织品、文化办公用品（不含彩色复印机）、建筑材料（不含化学危险品及木材）、农副土特产品（除国家有专项规定的品种）、化工产品（除化学危险品）、机械器材；投资、咨询服务（除中介服务）【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】。

主要财务数据：

单位：亿元

	2018 年 12 月 31 日（经审计）
--	-----------------------

资产总额	730.33
归属于母公司所有者权益	199.85
	2018 年度（经审计）
营业收入	704.67
归属母公司所有者的净利润	15.58

南方希望实业与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务及人员等方面的其它关系。

公司董事会已对南方希望实业的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

### 三、投资标的及合作基本情况

#### （一）厦门望润资产管理有限公司

1.注册资本：200,000万元

2.组织形式：有限责任公司

3.出资金额、出资方式及股权结构：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例	出资方式
南方希望实业有限公司	130,000	65%	货币
厦门国贸金融控股有限公司	70,000	35%	货币

4.注册地：福建省厦门市

5.经营范围：开展金融企业不良资产批量收购、转让和处置业务；收购、转让和处置非金融机构不良资产；受托管理股权投资，提供相关咨询服务；在法律法规许可的范围内，运用本基金资产对未上市企业或股权投资企业进行投资；受托管理股权投资基金，提供相关咨询服务等。（暂定，以上信息以最终经市场监督管理局核准登记为准；其中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）

6.合资公司董事会由3名董事组成，其中南方希望实业提名2名董事，国贸金控提名1名董事。

## （二）出资期限

合资公司首期实缴出资10亿元，设立后1年内实缴至15亿元，2年内实缴至20亿元。

## 四、对外投资对上市公司的影响

本次公司与南方希望实业共同设立合资公司，旨在发挥双方股东优势，实现合资公司的特色化、市场化运营。本次投资有利于推动公司金融服务业务协同发展，符合公司战略发展需要。

本投资项目预计不会对公司 2020 年度经营业绩产生重大影响。

## 五、对外投资的风险分析

合资公司正在办理公司设立登记相关手续。后续需向中国银行保险监督管理委员会申请备案，备案获批及时间均存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2020年4月30日

### ● 报备文件

1.南方希望实业有限公司与厦门国贸金融控股有限公司关于共同出资设立厦门新贸资产管理有限公司之股东协议（现厦门市市场监督管理局预先核准的名称为“厦门望润资产管理有限公司”）；

2.厦门国贸集团股份有限公司第九届董事会 2019 年度第十一次会议决议；

3.厦门市金融监督管理局关于同意设立厦门望润资产管理有限公司的批复；

4.厦门市市场监督管理局商事主体名称预先核准通知书。