

## 现代投资股份有限公司 关于子公司股权转让的公告

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

重要内容提示：

- 现代投资股份有限公司按照不低于评估值 2,550 万元的定价原则，将公司持有的华捷保险代理有限责任公司 51%的股权进行转让。
- 本次交易不构成关联交易。本次交易已经过公司第七届董事会第二十五次会议审议通过。本次出售控股子公司股权在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
- 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组。
- 交易实施不存在重大法律障碍

### 一、交易概述

华捷保险代理有限责任公司（简称“华捷公司”）为公司的控股子公司，华捷公司的另一股东为湖南湘江新区发展集团有限公司。根据基准日为 2018 年 6 月 30 日的评估报告（中瑞评报字[2018]第 000535 号），华捷公司净资产评估值为 5,000 万元。公司持有的华捷资产 51%股权的评估值为 2,550 万元。公司按照不低于评估值 2,550 万元的定价原则，将公司持有的华捷公司 51%的股权进行转让。

公司第七届董事会第二十五次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司转让华捷保险代理有限责任公司 51%股权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次股权转让事项无需提交公司股东大会批准。

## 二、交易对方的基本情况

本次股权转让方式尚需经相关部门批准，股权转让的受让方待定。

## 三、标的公司基本情况

### （一）交易标的的基本情况

交易标的名称：华捷公司 51%股权

交易标的类别：股权类资产

公司和华捷公司股权不存在产权归属争议；不存在抵押、质押等其他任何限制转让的问题；不存在重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施等情况。

### （二）标的公司基本情况

公司名称：华捷保险代理有限责任公司

注册资本：人民币 5,000 万元

法定代表人：李长春

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91430000MA4LQK034W

住所：长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场七楼

成立日期：2017 年 06 月 06 日

经营期限：长期

经营范围：代理销售保险产品；代理收取保险费；代理相关保险业务的损失查勘和理赔；中国保监会批准的其他业务。

主要股东及持股情况：现代投资股份有限公司出资 2,550 万元，持有 51%的股权，湖南湘江新区发展集团有限公司出资 2,450 万元，持有 49%的股权。

主要财务数据如下：

单位：人民币万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 6 月 30 日
资产总计	5,074.91	5,077.01
负债合计	85.28	91.63
净资产	4,989.63	4,985.38
项目	2017 年度	2018 年 1-6 月
利润总额	-10.37	-4.25
净利润	-10.37	-4.25

目前，华捷公司处于筹建期，尚未开展经营活动。

### （三）交易标的评估情况

中瑞世联资产评估（北京）有限公司对本次拟转让华捷公司股权事项进行了资产评估，并出具了《现代投资股份有限公司拟股权转让涉及的华捷保险代理有限责任公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中瑞评报字[2018]第 000535 号）。

具有证券、期货相关业务评估资格的中瑞世联资产评估（北京）有限公司以 2018 年 6 月 30 日为评估基准日对华捷保险代理有限责任公司股东全部权益价值进行了评估。经资产基础法评估，华捷公司净资产评估价值为 5,000.00 万元，较净资产账面价值增值 14.62 万元，增值率 0.29%。

根据国家有关规定，资产评估报告的评估结论使用有效期为自评估基准日起一年。

（四）华捷公司不是失信被执行人。公司未为华捷公司提供担保、

财务资助，未委托华捷公司理财，以及其他华捷公司占用公司资金的情况。

#### 四、股权转让协议的主要内容

（一）本次股权转让方式尚需相关部门的批准，受让方待定，转让协议待受让方确定后再协商签订。

（二）交易定价依据：本次股权转让按不低于评估价 2,550 万元的定价原则。

#### 五、交易的目的是对公司的影响

本次股权转让是公司聚焦主业，对子公司发展战略进行的调整，不会对公司财务状况和经营成果构成重大影响，不存在影响中小股东权益的情况。转让完成后，华捷公司将不再纳入公司合并报表范围。

#### 六、其他

公司将及时披露该事项的完成情况。

#### 七、备查文件

公司第七届董事会第二十五次会议决议。

现代投资股份有限公司

董事会

2018年8月20日