

泛海控股股份有限公司

关于收购中国民生信托有限公司部分股权并 参与其增资的进展公告

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

一、基本情况

为整合优势资源，进一步落实“以金融为主体、以产业为基础、以互联网为平台的产融一体化的国际化企业集团”转型目标，加快金融板块布局，尽快做大做强金融业务，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过公司全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司（以下简称“武汉公司”）收购公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）持有的中国民生信托有限公司（以下简称“民生信托”）59.65%股权。

同时，武汉公司将在受让中国泛海持有的民生信托 59.65%股权后，以自有资金出资 568,720 万元，对民生信托增加注册资本 40 亿元，使其注册资本由 30 亿元增至 70 亿元。

上述事项已经公司第八届董事会第五十四次临时会议以及 2016 年第二次临时股东大会审议通过，具体信息详见刊载于 2016 年 2 月 5 日、2016 年 2 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

及巨潮资讯网的相关公告。

二、进展情况

(一) 2016年3月28日,民生信托获得中国银行业监督管理委员会《关于中国民生信托有限公司变更股权、增资及调整股权结构的批复》,批复主要内容如下:

1、同意公司全资子公司武汉公司受让中国泛海持有的民生信托59.65%股权。

2、同意民生信托注册资本由30亿元增至70亿元,增加的注册资本由武汉公司出资。增资后,民生信托的股东构成、出资金额及出资比例为:

股东名称	出资额(万元)	出资比例
武汉中央商务区建设投资股份有限公司	578,950	82.7071%
浙江泛海建设投资有限公司	75,000	10.7143%
北京首都旅游集团有限责任公司	45,000	6.4286%
中青旅集团公司	600	0.0857%
中国铁道旅行社	300	0.0429%
中国康辉旅行社集团有限责任公司	150	0.0214%
合计	700,000	100%

(二) 2016年3月30日,民生信托取得北京市工商行政管理局颁发的营业执照,内容如下:

- 1、统一社会信用代码:91110000101729618E
- 2、名称:中国民生信托有限公司
- 3、类型:其他有限责任公司
- 4、住所:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座

19层

- 5、法定代表人：卢志强
- 6、注册资本：700,000 万元
- 7、成立日期：1994 年 10 月 18 日
- 8、营业期限：1994 年 10 月 18 日至长期
- 9、经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有资产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本次工商变更完成后，公司通过武汉公司持有民生信托 82.7071% 股权，通过公司全资子公司浙江泛海建设投资有限公司持有民生信托 10.7143% 股权，合计持有民生信托 93.4214% 股权，从而取得民生信托控股权，成为民生信托控股股东，民生信托将纳入公司财务报表合并范围。

三、备查文件

（一）关于中国民生信托有限公司变更股权、增资及调整股权结构的批复；

(二) 中国民生信托有限公司营业执照。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一六年四月一日