

证券代码：600755
转债代码：110033

证券简称：厦门国贸
转债简称：国贸转债

编号：2021-32

厦门国贸集团股份有限公司 关于对外投资进展的公告

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。

重要内容提示：

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2021 年度第三次会议审议通过《关于转让正奇金融控股股份有限公司股份的议案》，同意公司全资子公司厦门金海峡投资有限公司（以下简称“金海峡投资”）将所持有的正奇金融控股股份有限公司股份，按照《股权回购承诺函》中的受让价格条件转让给承诺人，并授权公司管理层确定转让协议条款及办理具体操作事宜。

具体情况公告如下：

一、对外投资概述

2016 年 12 月 28 日，公司第八届董事会二〇一六年度第十六次会议审议通过了《关于公司参与正奇安徽金融控股有限公司增资扩股项目的议案》，同意公司在不超过人民币 50,000 万元的价格范围内，参与正奇安徽金融控股有限公司（2018 年 5 月更名为“正奇金融控股股份有限公司”，以下简称“正奇金融”）增资扩股项目，并授权公司管理层确定及实施具体操作事宜。

公司全资子公司金海峡投资与正奇金融及联想控股股份有限公司（以下简称“联想控股”）、天津德信企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津德信”）、西藏德真企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“西藏德真”）于 2016 年 12 月 28 日签订了《增资扩股协议书》，金海峡投资出资 50,000 万元人民币参与正奇金融增资扩股。同日，联想控股、天津德信、西藏德真（以下合称“承诺人”）向金海峡投资出具《股权回购承诺函》，承诺：自本轮增资完成之日起四年内，不论因何种原因，如正奇金融未能在境内外证券市场以 IPO 或其他方式实现上市（不包括新三板挂牌），则金海峡投资有权于缴付增资款之日满四

年后的三个月内要求承诺人受让金海峡投资在本轮增资中所认购的股份。受让价格=金海峡投资实际缴付的增资金额+金海峡投资实际缴付的增资金额×5%×缴付增资款当日到支付受让款当日的天数/365-金海峡投资累计获得的分红款（如有）。

具体内容详见 2016 年 12 月 29 日在上海证券交易所(<http://www.sse.com.cn>)披露的公司 2016-90 号《厦门国贸集团股份有限公司对外投资公告》。

二、对外投资进展情况

公司缴付增资款已满4年，正奇金融未能实现上市。公司第十届董事会2021年度第三次会议审议通过《关于转让正奇金融控股股份有限公司股份的议案》，同意金海峡投资将所持有的正奇金融股份，按照《股权回购承诺函》中的受让价格条件转让给承诺人，并授权公司管理层确定转让协议条款及办理具体操作事宜。

三、对公司的影响

本次对外投资进展不会对公司财务状况和经营状况产生重大影响，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2021年6月5日