

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2022-043

# 现代投资股份有限公司

## 关于下属子公司整合的公告

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、概况

为进一步落实湖南省国资委压减企业层级要求，优化公司发展格局，现代投资股份有限公司（以下简称“公司”或“现代投资”）于2022年10月27日召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于下属子公司整合的议案》，同意采用内部划转方式将公司及公司下属子公司持有的子公司湖南省现代融资担保有限公司（以下简称“现代担保”）、长沙市天心区安迅小额贷款有限公司（以下简称“安迅小贷”）的股份按账面净值划入公司全资子公司现代财富资本管理有限公司（以下简称“现代财富”），现代担保、安迅小贷变更为现代财富的全资子公司。现代担保、安迅小贷仍在公司合并报表范围内，本次整合不会对公司的生产经营和当期损益构成实质性影响。董事会授权董事长及相关子公司决定和办理本次整合的有关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次整合事项属公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次整合事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、股权划转标的公司情况

#### 1. 湖南省现代融资担保有限公司

统一社会信用代码：91430000062218427Q

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：王明祥

注册资本：30000 万元人民币

成立日期：2013 年 1 月 30 日

公司地址：长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场综合楼 5 楼

经营范围：贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保；以自有资金对外投资（按融资担保业务经营许可证核定的范围从事经营）；诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；房屋租赁及出售。（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）。

股东情况：现代投资持股 90%，现代财富持股 10%。

财务情况：2021 年 12 月 31 日，资产总额为 35,190.07 万元，净资产为 34,506.35 万元，2021 年全年实现营业收入 65.20 万元，净利润 155.69 万元（经审计）。

## 2. 长沙市天心区安迅小额贷款有限公司

统一社会信用代码：91430103089164131D

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：王明祥

注册资本：20000 万元人民币

成立日期：2013 年 12 月 24 日

公司地址：湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场综

合楼5楼

经营范围：发放小额贷款及提供财务咨询。（湖南省人民政府金融工作办公室《关于同意长沙市天心区安迅小额贷款有限公司开业的批复》湘政金函[2013]434号）（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）。

股东情况：现代投资持股 70%，现代财富持股 10%，湖南现代环境科技股份有限公司持股 10%，现代担保持股 10%。

财务情况：2021年12月31日，资产总额为13,325.55万元，净资产为12,676.25万元，2021年全年实现营业收入8.10万元，净利润-444.58万元（经审计）。

### 三、整合方式及相关安排

1. 整合方式：采用内部划转方式将公司及公司下属子公司持有的子公司现代担保、安迅小贷的股份按账面净值划入公司全资子公司现代财富，现代担保、安迅小贷变更为现代财富的全资子公司。本次整合为公司100%实际控制企业之间的整合。

2. 整合基准日：2021年12月31日

#### 3. 股权划转情况

序号	股权划转标的公司	划出方	划入方	划转比例	划转后股东持股情况
1	现代担保	现代投资	现代财富	90%	现代财富 100%
2	安迅小贷	现代投资	现代财富	70%	现代财富 100%
		现代环科		10%	
		现代担保		10%	

4. 依照相关规定，划出方将书面通知债权人有关本次划转事项的消息。划转双方将根据法律法规等要求，签订划转协议，共同完成权

属变更、职工安置、账务调整、工商登记等相关程序和手续。公司董事会授权董事长及相关子公司决定和办理本次整合的有关事宜。

#### **四、本次整合的目的及对公司的影响**

本次整合有利于优化公司管理结构，减少管理跨度，降低管理成本。整合事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会影响公司生产经营活动的正常运行，不会对公司当期损益产生实质性影响，不会损害公司及股东特别是中小股东利益，符合公司未来发展需要。安迅小贷划转事项还需经湖南省地方金融监管局审批。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董 事 会

2022年10月27日