

股票代码：600120  
债券代码：138898.SH  
债券代码：240620.SH  
债券代码：241264.SH  
债券代码：241781.SH

证券简称：浙江东方  
债券简称：23 东方 01  
债券简称：24 东方 01  
债券简称：24 东方 K1  
债券简称：24 东方 03

编号：2024-078

## 浙江东方金融控股集团股份有限公司 关于控股子公司增资扩股暨关联交易公告

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法律责任。

### 重要事项提示：

● 浙江东方金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）关联法人杭州富阳投资发展集团有限公司（以下简称“富投发”）拟出资 50,551.5165 万元对公司控股子公司浙江国金融资租赁股份有限公司（以下简称“国金租赁”）进行增资。本次增资后，国金租赁注册资本将由 8,000 万美元增加至 11,270.6462 万美元，富投发将持有国金租赁 29.019% 的股份，公司对国金租赁的持股比例将由 91.574% 被稀释为 65%。

● 本次交易事项构成关联交易，但不构成重大资产重组，交易事项已经公司独立董事专门会议和十届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议，尚需办理工商登记备案手续。

● 过去 12 个月内，富投发与公司未发生过关联交易。

### 一、关联交易事项概述

为推动国金租赁可持续健康发展，公司九届董事会第二十五次会议于 2022 年 12 月审议通过国金租赁引战增资事项，同意其通过浙江产权交易所（以下简称“产交所”）挂牌方式，引进战略投资者。本次增资项目于 2023 年 10 月 27 日在产交所挂牌，增资挂牌价格每股不低于 15.456125 元，国金租赁拟发行股数 3,270.6462 万股，募集资金总额不低于 50,551.5165 万元。经广泛征集和竞争性谈判，根据产交所的相关规则，意向投资方富投发拟对国金租赁增资，增资价格为每股 15.456125 元，出资金额为 50,551.5165 万元。鉴于富投发董事长、总经理孙勇先生为公司董事，依照上海证券交易所《股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的相关规定，富投发为公司关联法人，本次交易事项构成关联交易。

过去 12 个月内，富投发未与公司发生关联交易，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、关联方简介

富投发是杭州富阳国有资本运营控股集团有限公司全资控股的国有企业，前身是杭州富阳投资发展有限公司，统一社会信用代码为 913301000536584124，注册于 2015 年，注册资本 10 亿元，法定代表人为孙勇，注册地址为浙江省杭州市富阳区富春街道富春街 12 号，经营范围为区政府授权国有资产在规定范围内的经营、管理；经国有资产监督管理机构批准的股权投资及财务咨询（除代理记账）业务。富投发董事长、总经理孙勇先生系公司董事，依照上海证券交易所《股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的相关规定，富投发为公司关联法人。截止 2024 年 9 月 30 日，富投发及其一致行动人合计持有公司 4.89% 的股份。

富投发的主要财务数据如下：截至 2024 年三季度末，富投发总资产 89.80 亿元，净资产 42.55 亿元。2023 年度净利润 0.97 亿元，2024 年 1-9 月实现净利润 1.16 亿元。

经查询，富投发非失信被执行人。

## 三、关联交易主要情况

### （一）国金租赁的基本情况

国金租赁成立于 2012 年 9 月，目前注册资本 8000 万美元，其中公司持股 91.574%，Forever Treasure Int'l Investment Limited（以下简称“香港公司”）持股 8.426%。国金租赁的经营范围为：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；兼营与融资租赁主营业务相关的商业保理业务。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）（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）

国金租赁的主要财务数据如下：截至 2024 年三季度末，国金租赁总资产 76.55 亿元，净资产 12.92 亿元。2023 年度净利润 1.22 亿元，2024 年 1-9 月实现净利润 1.18 亿元。

### （二）关联交易主要内容

国金租赁本次增资将增加注册资本 3,270.6462 万美元，由富投发全额认购。本次增资完成后，国金租赁注册资本将由 8,000 万美元增加至 11,270.6462 万美元。增资完成后，公司仍为国金租赁的控股股东，具体股权结构如下：

单位：万美元

股东名称	增资前注册资本	增资前持股比例	本次增资认购注册资本	增资后注册资本	增资后持股比例
浙江东方	7,325.92	91.574%	0.00	7,325.92	65%
香港公司	674.08	8.426%	0.00	674.08	5.981%
富投发	-	-	3,270.6462	3,270.6462	29.019%
合计	8,000.00	100.00%	3,270.6462	11,270.6462	100.00%

### （三）关联交易定价依据

本次增资，万邦资产评估有限公司以国金租赁 2022 年 10 月 31 日为基准日的审计报告为基础，分别采用资产基础法和收益法对国金租赁股东全部权益进行评估，并出具《资产评估报告》（万邦评报〔2023〕134 号）和《资产评估说明》，最终以收益法确定评估结果，国金租赁于评估基准日的股东全部权益评估价值为 123,649.00 万元，即每股价格为 15.456125 元，与账面值相比，增值率为 20.02%。

根据产交所的相关规定，所有投资人最终的增资价格为国金租赁结合竞争性谈判情况选定的最终投资方报价中的加权平均价作为每股增资价格。鉴于本次增资最终摘牌的意向投资人仅为 1 名，故其报价即为加权平均价，即每股价格为 15.456125 元，富投发本次拟出资金额为 50,551.5165 万元。

### 四、本次关联交易对上市公司的影响

本次国金租赁引战增资将为国金租赁的发展带来重大机遇，对公司金控平台的建设具有重要战略意义，有利于深化与富阳区的战略合作，打造更多省市国资联动的标志性成果。本次引战增资完成后，国金租赁资本实力显著增强，风险防范能力及市场竞争力将进一步提升，有利于国金租赁把握绿色金融、“两新”“两重”等政策红利，持续推进创新转型，更好地服务地方实体经济。同时战略投资者的引进有助于优化国金租赁股权结构，充分发挥积极股东的作用，进一步提升国金租赁的公司治理水平。

本次关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形；本次增资扩股完成后，公司对国金租赁的持股比例将被稀释为 65%，仍为国金租赁的控股股东，不会导致公司合并报表范围发生变化；本次交易事项不会影响公司的正常经营活动，也不会对公司持续经营能力及独立性造成影响。

### 五、关联交易的审议程序

公司于 2024 年 12 月 16 日召开独立董事专门会议审议本次关联交易事项，全体独立董事对本次关联交易事项表示同意，并同意将该事项提交公司董事会审议。公司于 2024 年 12 月 18 日召开十届董事会第七次会议，审议通过《关于公

司控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》，关联董事孙勇先生回避表决，表决结果为 8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

## 六、历史关联交易情况

过去 12 个月内，富投发与公司未发生过关联交易。

## 七、备查文件

- （一）公司十届董事会第七次会议决议；
- （二）公司独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江东方金融控股集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 19 日