

海南海德资本管理股份有限公司

关于在山西设立子公司的公告

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、对外投资概述

海南海德资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 29 日召开的第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于在山西设立子公司的议案》，同意公司与全资子公司海德资产管理有限公司（以下简称“海德资管”）以自有资金共同出资设立“山西海德投资有限公司”（暂定，最终以相关部门核准为准，以下简称“山西海德”）。山西海德注册资本 70,000 万元，其中，公司出资 35,700 万元，持股 51%，海德资管出资 34,300 万元，持股 49%。

山西省系我国能源大省，是保障国家能源安全的主要区域，同时也是集团产业主要布局的区域之一。本次在山西设立子公司，有利于更充分的发挥集团产业与区域优势，吸引公司急需的、优秀的当地人才加盟，加快山西业务拓展，促进当地项目尤其是公司具有优势的能源类、个贷不良类等项目的快速落地，提高公司业务市场覆盖率，增加管理资产规模，增强核心竞争力和盈利能力，推动公司持续健康的发展。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。董事会授权公司管理层负责办理本次投资设立子公司的相关事宜。

本次对外投资不构成关联交易，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事项。

二、参与新设子公司的交易对手基本情况

公司名称：海德资产管理有限公司

住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区柳梧大厦 1409 室

法定代表人：王广西

注册资本：472,127 万元人民币

成立日期：2016 年 7 月 4 日

营业期限：长期

经营范围：收购、受托经营不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；资产置换、转让与销售；债务重组及企业重组；资产管理范围内的非融资性担保；投资、财务及法律咨询与顾问（不含证券、保险、金融业务）；项目评估。【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】。

公司直接持有海德资管 100% 股权。

经查询，海德资管不属于失信被执行人。

三、拟新设子公司基本情况

1. 公司名称：山西海德投资有限公司（暂定，最终以相关部门核准为准）

2. 注册资本金：70,000 万元人民币

3. 注册地址：晋中市山西示范区晋中开发区大学城产业园区山西智慧科技城 A9-4 三层

4. 经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；融资咨询服务；企业信用修复服务；企业信用调查和评估；税务服务；工程造价咨询业务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；破产清算服务。

5. 股东情况：系本公司和全资子公司海德资管以自有资金共同出资设立，公司持股 51%，海德资管持股 49%。

（上述事项以最终工商登记为准）。

四、新设子公司的目的及对公司的影响

公司深耕困境资产管理业务，依托集团产业背景，已建立了产业和资管协同的核心竞争力，尤其在能源等领域的困境资产管理方面形成了公司特色优势，与其他资管公司错位竞争，近年来经营业绩频创新高，呈现出强劲的发展势头。

山西省系我国能源大省，是保障国家能源安全的主要区域，同时也是集团产业主要布局的区域之一。本次在山西设立子公司，有利于更充分的发挥集团产业与区域优势，吸引公司急需的、优秀的当地人才加盟，加快山西业务拓展，促进当地项目尤其是公司具有优势的能源类、个贷不良类等项目的快速落地，提高公司业务市场覆盖率，增加管理资产规模，增强

核心竞争力和盈利能力，推动公司持续健康的发展。

本次设立子公司对公司的长远发展和效益将产生积极影响，符合公司发展战略和股东长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

公司第九届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

海南海德资本管理股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月三十日