

信用评级公告

联合信评〔2020〕003号

联合资信评估有限公司关于山东省鲁信投资控股集团有限公司 控股股东发生变更及下属子公司山东省金融资产管理股份有限公司重大 资产购买的关注公告

一、山东省鲁信投资控股集团有限公司控股股东发生变更

山东省鲁信投资控股集团有限公司（以下简称“鲁信集团”）于2019年12月30日发布《山东省鲁信投资控股集团有限公司关于控股股东发生变更的公告》，按照山东省委省政府有关决定要求，根据《中华人民共和国公司法》和鲁信集团公司章程等有关规定，经全体股东协商一致，于近日作出决议，增加山东省财政厅为鲁信集团新股东，且鲁信集团控股股东由山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山东省国资委”）变更为山东省财政厅。根据股东会决议，鲁信集团将完成工商变更登记、备案等事宜。

本次变更发生前，鲁信集团注册资本为30亿元，原股东和股权结构为山东省国资委出资21亿元，占注册资本的70%；山东国惠投资有限公司出资6亿元，占注册资本的20%；山东省社会保障基金理事会出资3亿元，占注册资本的10%，鲁信集团控股股东为山东省国资委。本次变更后，鲁信集团注册资本由30亿元增至115亿元，控股股东变更为山东省财政厅。山东省财政厅与山东省国资委均为山东省人民政府职能管理部门，本次控股股东股权变更完成后，国有股东的性质未发生变化，最终控制人仍为山东省人民政府。鲁信集团变更后的股东和股权结构如下：

公司股东	山东省财政厅	山东省国资委	山东国惠投资有限 公司	山东省社会保障基 金理事会
出资额（亿元）	85.00	21.00	6.00	3.00
占比（%）	73.91	18.26	5.22	2.61

二、山东省金融资产管理股份有限公司重大资产购买情况

鲁信集团下属子公司山东省金融资产管理股份有限公司（以下简称“山东金融资产”）已于2019年11月15日召开了第二届董事会第十一次会议，于2019年12月11日召开了2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司投资入股恒丰银行的议案》，本次购买的资产总额占山东金融资产最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例预计将超过50%；购买的资产在最近一个会计年度的营业收入占山东金融资产同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例将超过50%；购买的资产净额占山东金融资产最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例将超过50%。本次交易将构成重大资产购买，正在履行必要的审批程序。

根据恒丰银行股份有限公司（以下简称“恒丰银行”）公司网站披露，2019年12月18日，恒丰银行在济南召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《恒丰银行股份有限公司非公开发行股票方案》等议案。根据方案，恒丰银行将非公开发1000亿股普通股股份。其中，中央汇金投资有限责任公司拟认购600亿股，山东金融资产拟认购360亿股，新加坡大华银行和其他股东拟认购40亿股。本次交易具体交易价格、定价依据、支付方式、资产交付或过户的时间安排，因涉及商业机密暂不披露。相关方案尚待中国银行保险监督管理委员会核准。山东金融资产本次交易的资金来源源于鲁信集团的增资。

2019年12月30日，山东金融资产发布《山东省金融资产管理股份有限公司关于公司增资扩股及控股股东股权结构发生变更的公告》，公告表示，山东金融资产于2019年11月15日召开了第二届董事会第十一次会议，于2019年12月11日召开了2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司增资扩股的报告》，鲁信集团将向山东金融资产增资360亿元，本次增资完成后，山东金融资产注册资本由101.10亿元增加至366.39亿元，鲁信集团持股比例将由30.86%增加至80.92%，控股股东仍为鲁信集团。

目前，鲁信集团存续债券“15鲁信MTN001”、“16鲁信MTN001”、“16鲁信集团债/16鲁信债”、“17鲁信MTN001”和“19鲁信MTN001”由联合资信评估有限公司（以下简称“联合资信”）评级。针对上述事项，联合资信已与鲁信集团取得联系，并将进一步保持沟通，持续关注上述事项进展、鲁信集团未来经营及整体信用状况变化情况。

特此公告

联合资信评估有限公司

2020年1月2日

