

B048

信息披露 Disclosure

股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2017-011号

山东胜华股份有限公司董事会

关于公司第一大股东协议转让部分股份暨公司实际控制人拟发生变更的提示性公告

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。

特别提示

1.本次权益变动不涉及要约收购。

2.本次权益变动预计将导致山东胜华股份有限公司实际控制人发生变更。

3.本次协议转让尚需深圳证券交易所进行合规性审核，并在向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理股份过户登记手续，存在一定的不确定性。请投资者注意投资风险。

一、本次权益变动概述

2017年3月20日，山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“胜利股份”或“上市公司”）接大同东泰山东股权投资有限公司（以下简称“胜华资本”）签署《股份转让协议》，将持有的本公司无限售条件股流通股61,925,497股（占本公司股本的0.03%）以协议转让的方式转让给润胜财，转让价格为每股16元，股权转让款共计人民币990,1907.96元。

出让方胜利资本在本次权益变动前，持有本公司股份135,636,082股，占公司总股本的1.40%，为上市公司第一大股东。本次权益变动后，胜利资本持有本公司股份73,609,595股，占公司总股本的3.63%。

让受方润胜财的实际控制人为赖治锋先生，同时，广州期货股份有限公司—陕西国际信托股份有限公司—合金壹号2号资产管理计划（以下简称“合金壹号”）和广州期货股份有限公司—陕西国际信托有限公司—陕国投聚宝理财计划（以下简称“新银1号”）均受赖治锋先生实际控制，润胜财和合金壹号具有唯一一致行动关系。

本次权益变动前，润胜财实际控制人赖治锋先生通过资管计划持有2号和新银1号股份61,925,497股，占公司股本的0.03%，润胜财实际控制人赖治锋先生通过润胜财、合金壹号和新银1号合计持有本公司股份134,275,336股股份，占公司总股本15.2671%，赖治锋先生将成为本公司实际控制人。

二、本次权益变动情况

截至目前，润胜财及其控股股东、实际控制人持有或控制境内上市公司的5%以上股份的情况：

截至目前，润胜财及其控股股东、实际控制人持有或控制境内上市公司的5%以上股份的情况如下：

4.润胜财主营业务及最近三年的财务状况
润胜财成立于2016年9月27日，认缴出资额30,000.00万元，主营业务为股权投资和资产管理，润胜财成立至今未满一年，暂无近三年经审计的财务信息。

润胜财的控股股东恒润互兴成立于2016年2月4日，主营业务为股权投资等，注册资本60,000.00万元，最近两年主要财务数据如下表所示：

项目	2016年12月31日/2016年度	2015年12月31/2015年度
资产	2,208,719,369.45	80,000,000.00
负债	1,019,382,109.96	—
所有者权益	1,193,337,259.50	80,000,000.00
资产负债率	46.97%	—
营业收入	—	—
利润总额	1,484,449,679.33	—
净利润	1,113,337,259.50	—

备注：2015年财务报表经广州市光领有限公司会计师事务所审计，2016年财务报表未经审计。

润胜财的实际控制人赖治锋先生最近三年的个人财务状况正常。

5.润胜财及其董事、监事、高级管理人员最近五年内未受到任何行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。

润胜财的实际控制人为赖治锋先生，其在润胜财担任执行董事兼总经理。

2012年5月2日，中国证监会作出[2012]18号行政处罚决定书，认定天润控股经批准擅自披露信息，所披露的信息有虚假记载，擅自改变公开发行募集资金的用途的行为；对赖治锋（时任天润控股董事长）给予警告，并处10万元罚款。

除上述处罚外，截至目前报告书摘要显示，润胜财及其一致行动人未受到其他与证券市场有关的行政、刑事责任处罚及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

本次权益变动后，润胜财不再持有本公司股份，润胜财实际控制人赖治锋先生通过润胜财、合金壹号和新银1号合计持有本公司股份134,275,336股股份，占公司总股本15.2671%，赖治锋先生将成为本公司实际控制人。

三、本次权益变动情况

截至目前，润胜财及其控股股东、实际控制人持有或控制其他主要上市公司5%以上股份的情况如下：

序号	公司名称	注册地	总股本	证券代码	持股比例(%)	经营范围
11	湖南天润数字娱乐文化有限公司	湖南省长沙 市沙坪	754,479,866	002113	20.00%	移动网络游戏的研发及运营
22	天津劝业场(集团)有限公司	天津市	416,268,225	6,000	4.60%	批发和零售业

除上述情形外，润胜财及其控股股东、实际控制人不存在持有其他境内、境外其他上市公司拥有权益的股份或通过公司已达到5%的情形。

7.润胜财及其控股股东、实际控制人持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构5%以上股份的情况

截至目前，润胜财及其控股股东、实际控制人不存在持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构超过5%股份的情况。

四、股权转让协议主要内容

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《中华人民共和国合同法》等相关规定，经协商一致，交易双方就转让股权事宜达成如下协议：

甲方（出让人）：山东胜利投资股份有限公司

乙方（受让方）：广州润胜财投资有限公司

(一)转让标的

甲方将其持有的胜利股份0.036%（61,925,497股）股权转让给乙方，转让价格为每股16元，股权转让款共计人民币990,1907.96元。

2.转让方式

协议转让。

3.转让款的支付及过户安排

甲乙双方应于协议书签署之日起准备相关法律文件，履行相应决策程序。向深交所申请披露股权转让的提示性公告，权益变动报告书、复牌公告。

收到深交所所出具的同意本次股权转让的《股份转让确认书》后3个工作日内，乙方支付股权转让款的30%即人民币297,245,385.60元给甲方。

乙方应在上述付款后10个工作日内，甲方将乙方出具《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司无质押冻结证明》。

甲方取得《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司无质押冻结证明》后，双方立即成立工作组，启动甲方持有的0.036%的股权转让过户到乙方名下的过户工作。过户登记手续在取得深交所的确认函之日起5个工作日内完成（因监管部门或登记机关因原因导致推迟的除外）。

股权转让款由甲方在人民币50日内汇至乙方账户，逾期按人民币每日千分之一支付违约金。

(二)股权转让的基本情况

1.基本情况

公司名称：广州润胜财投资有限公司

住所：广东省深圳市南山区科技园中区长江路77号中信大厦28层2801室

企业性质：股份有限公司

法定代表人：王鹏

注册资本：11,000.00万元

统一社会信用代码：91430700040738801A

成立日期：2002年7月23日

营业期限：长期

通讯地址：山东省济南市高新区经二路北段济南药谷1号楼B座33层

胜利投资股的基本情况：胜利投资股持有王鹏等43名自然人，其中，王鹏、孙波、袁泽涛、李迅、马小其各持有36万元（分别占公司总股本的3.18%），为并列第一大股东；马新闻等其他38名自然人分别持股0.01万元至37万元不等。

本次股权转让前，根据上市公司审议批准的《关于签订〈交易框架协议〉的议案》（详见公司2016-040号、2016-042号公告），胜利投资股公司向上市公司控股公司采购了麾下小额燃气管道，截至目前，胜利投资股公司尚欠上市公司控股公司货款8,266,374.33元，上述款项系正常经营性往来款，截至目前，上述关联交易事项正按合同履行中。除此外之，胜利投资及其实控方不存在未解除胜利股份为胜利投资及其关联方负债权债务等情况。

(三)股权转让的基本情况

1.基本情况

公司名称：广州润胜财投资有限公司

住所：广州市天河区五山路246,248,250号1602自编1603A

企业性质：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：赖治锋

注册资本：30,000 万元

统一社会信用代码：91440101MA5P9FJBD

经营范围：企业自有资金投资；自有房产经营活动；投资咨询服务；房屋租赁；场外租赁（不含仓储）；企业形象策划服务；企业管理咨询服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；投资管理服务；物业管理服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）。

成立日期：2016年09月27日

营业期限：长期

通讯地址：广州市天河区五山路246,248,250号1602自编1603A

胜利投资股的基本情况：胜利投资股不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违纪正被中国证监会立案调查的情形，证券交易公开谴责以及其它重大不利行为。

2.股东情况

截至目前，润胜财的股东及股权控制关系如下图：

广东恒润互兴资产管理有限公司成立于2015年2月4日，法定代表人赖治锋，注册资本60,000.00万元，经营范围为资产管理及投资咨询服务等，持有润胜财100%股权。

3.润胜财及其控股股东、实际控制人下属企业情况

(1)截至目前，润胜财及其控股股东的基本信息如下：

序号	公司名称	认缴注册资本(万元)	出资比例	经营范围
1	湖南天润数字娱乐文化传媒有限公司	75,447,986.00	12.41%	移动网络游戏的研发及运营
2	广州润胜财投资有限公司	30,000.00	100.00%	股权投资

(3)截至目前，润胜财实际控制人赖治锋先生所持企业的基本信息如下：

序号	公司名称	认缴注册资本(万元)	出资比例	经营范围
1	广东恒润互兴实业发展有限公司	10,000.00	90.00%	实业投资、管理咨询
2	广东恒润互兴资产管理有限公司	60,000.00	90.00%	实业投资、管理咨询
3	湖南天润数字娱乐文化传媒有限公司	75,447,986.00	12.41%	移动网络游戏的研发及运营

(4)截至目前，润胜财实际控制人（包括承诺人将来成立的子公司和其他受承诺人控制的企业）与上市公司的关联交易按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。

(5)本次股权转让的定价公允，不存在损害上市公司利益的情形。

(6)本次股权转让完成后，甲方将根据相关法律法规的规定，履行相应的信息披露义务。

(7)本次股权转让完成后，甲方将根据相关法律法规的规定，履行相应的纳税申报义务。

(8)本次股权转让完成后，甲方将根据相关法律法规的规定，履行相应的股权转让登记手续。

(9)本次股权转让完成后，甲方将根据相关法律法规的规定，履行相应的股权转让手续。

(10)本次股权转让完成后，甲方将根据相关法律法规的规定，履行相应的股权转让登记手续。

(11)本次股权转让完成后，甲方将根据相关法律法规的规定，履行相应的股权转让登记手续。

(12)本次股权转让完成后，甲方将根据相关法律法规的规定，履行相应的股权转让登记手续。

(13)本次股权转让完成后，甲方将根据相关法律法规的规定，履行相应的股权转让登记手续。

(14)本次股权转让完成后，甲方将根据相关法律法规的规定，履行相应的股权转让登记手续。

(15)本次股权转让完成后，甲方将根据相关法律法规的规定，履行相应的股权转让登记手续。

(16)本次股权转让完成后，甲方将根据相关法律法规的规定，履行相应的股权转让登记手续。

(17)本次股权转让完成后，甲方将根据相关法律法规的规定，履行相应的股权转让登记手续。

(18)本次股权转让完成后，甲方将根据相关法律法规的规定，履行相应的股权转让登记手续。

(19)本次股权转让完成后，甲方将根据相关法律法规的规定，履行相应的股权转让登记手续。

(20)本次股权转让完成后，甲方将根据相关法律法规的规定，履行相应的股权转让登记手续。

(21)本次股权转让完成后，甲方将根据相关法律法规的规定，履行相应的股权转让登记手续。

(22)本次股权转让完成后，甲方将根据相关法律法规的规定，履行相应的股权转让登记手续。

(23)本次股权转让完成后，甲方将根据相关法律法规的规定，履行相应的股权转让登记手续。

(24)本次股权转让完成后，甲方将根据相关法律法规的规定，履行相应的股权转让登记手续。

(25)本次股权转让完成后，甲方将根据相关法律法规的规定，履行相应的股权转让登记手续。

(26)本次股权转让完成后，甲方将根据相关法律法规的规定，履行相应的股权转让登记手续。

(27)本次股权转让完成后，甲方将根据相关法律法规的规定，履行相应的股权转让登记手续。

(28)本次股权转让完成后，甲方将根据相关法律法规的规定，履行相应的股权转让登记手续。

(29)本次股权转让完成后，甲方将根据相关法律法规的规定，履行相应的股权转让登记手续。

(30)本次股权转让完成后，甲方将根据相关法律法规的规定，履行相应的股权转让登记手续。

(31)本次股权转让完成后，甲方将根据相关法律法规的规定，履行相应的股权转让登记手续。