

证券代码:002601 证券简称:龙佰集团 公告编号:2025-084

龙佰集团股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

龙佰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十六次会议于2025年12月29日(周一)以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2025年12月24日按公司章程规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长李彦流先生主持,会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议表决合法有效。

二、董事会议审议情况

本次董事会会议通过了如下议案:

1.审议通过《关于出售融资租赁公司股权的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(wWW.cninfo.com.cn)《关于出售融资租赁公司股权的公告》。

本议案获通过同意9票反对0票弃权0票回避0票。

2.审议通过《关于公司引入战略投资者暨实施增资扩股的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(wWW.cninfo.com.cn)《关于公司引入战略投资者暨实施增资扩股的公告》。

本议案获通过同意9票反对0票弃权0票回避0票。

3.审议通过《关于让渡河南振兴钒钛低碳发展私募股权投资基金中心(有限合伙)份额的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(wWW.cninfo.com.cn)《关于让渡河南振兴钒钛低碳发展私募股权投资基金中心(有限合伙)份额的公告》。

本议案获通过同意9票反对0票弃权0票回避0票。

三、备查文件

公司第八届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2025年12月29日

证券代码:002601 证券简称:龙佰集团 公告编号:2025-085

龙佰集团股份有限公司

关于出售融资租赁公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙佰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月29日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于出售融资租赁公司股权的议案》,现将相关事项公告如下:

一、本次交易对方的情况

公司于2025年12月29日召开的第七董事会审议并通过了《关于出售融资租赁公司股权的议案》,同意公司及下属子公司万圣(香港)有限公司(以下简称“香港公司”)将持有的佰利联融资租赁(广州)有限公司100%股权转让给万圣(香港)有限公司(以下简称“标的公司”)。截至目前上层股权转让尚未完成,经与标的公司友好协商终止上层股权转让。

为进一步整合公司核心产业优化资源配置,公司已将标的公司股权转让给标的公司股东。

公司于2025年12月29日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于出售融资租赁公司股权的议案》,同意公司及下属子公司万圣(香港)有限公司(以下简称“标的公司”)将其持有的佰利联融资租赁(广州)有限公司100%股权转让给万圣(香港)有限公司(以下简称“标的公司”)。截至目前上层股权转让尚未完成,经与标的公司友好协商终止上层股权转让。

本次交易完成后,标的公司将成为标的公司的全资子公司,标的公司不存在为标的公司提供担保的情况。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2025年修订)(以下简称“深交所上市规则”)等有关规定,本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,上述交易事项无需提交股东大会审议。

二、本次交易的基本情况

1.公司名称:佰利联融资租赁(广州)有限公司

2.主体类型:有限责任公司(外商投资或控股的法人独资)

3.注册资本:30,000万元人民币

4.统一社会信用代码:91440101MA5JY5327B

5.成立日期:2017年9月29日

6.公司注册地:广州市南沙区南沙街泽南路106号(自编1号楼)X1301-4-G587(厂房办公)(集群注册)(JM)确认制)

7.法定代表人:申庆飞

8.经营范围:租赁业咨询和代理服务;融资租赁服务(限外商投资企业经营);向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;兼营与主营业务有关的商业保理业务(仅限融资租赁公司经营)。

9.最近一年又一期的财务数据如下:

单位:万元人民币

序号	项目	2025年10月31日	2024年12月31日
1	资产总额	31,630.56	33,287.04
2	负债总额	151.02	3,111.92
3	所有者权益合计	31,479.55	30,175.12
序号	项目	2025年1-10月	2024年度
1	营业收入	1,637.73	2,664.54
2	营业利润	1,749.88	2,551.00
3	净利润	1,304.42	1,841.27
4	经营活动现金流量净额	5,302.12	1,981.47
备注:2025年10月31日财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。			

2025年10月31日财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

10.公司与香港特别公司的融资租赁公司股权清晰、不存在质押、冻结及其他任何限制转让的情况,不存在诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,或其他妨碍属转移的情况。融资租赁公司不存在为他人提供担保等情况。

11.公司不存在为融资租赁公司提供担保、财务资助、委托理财等情形。

12.截至公告披露日,融资租赁公司股本结构:

股东名称	出资方式	认缴出资额(万元)	持股比例	实缴出资额(万元)
龙佰集团股份有限公司	货币	19,500.00	65.17%	17,000.00
佰利联(香港)有限公司	货币	10,000.00	33.33%	10,000.00
富鸿国际(深圳)有限公司	货币	450.00	1.50%	450.00
合计		30,000.00	100.00%	27,450.00

本次交易转让完成后,焦作市国资集团持有融资租赁公司100%股权(对应30,000万元人民币认缴出资额和27,450万元人民币实缴出资额)。

13.融资租赁公司是失信被执行人。

三、本次交易的基本情况

1.公司名称:焦作市国有资产运营(控股)集团有限公司

2.主体类型:有限责任公司(国有独资)

3.注册资本:30,000万元人民币

4.统一社会信用代码:9141010576327479R

5.成立日期:2011年6月3日

6.公司注册地:焦作市山阳区建设路86号

7.法定代表人:刘建胜

8.经营范围:可供建设;建设工程施工(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);货物进出口,技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

9.最近一年又一期的财务数据如下:

序号	项目	2025年6月30日	2024年12月31日
1	资产总额	953,087.65	1,018,294.45
2	负债总额	540,341.50	622,835.20
3	所有者权益	412,746.15	395,414.24
序号	项目	2025年1-6月	2024年度
1	营业收入	297,056.20	608,275.60
2	营业利润	17,982.64	34,500.04
3	净利润	17,248.85	28,184.38
备注:2025年上半年财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。			

10.本公司对标的公司100%股权转让给焦作市国资运营(控股)集团有限公司,股权转让价格为412,746.15万元,经评估师评估后以412,746.15万元作为股权转让价款,股权转让价款由标的公司股东按持股比例承担。

11.本公司对标的公司100%股权转让给焦作市国资运营(控股)集团有限公司,股权转让价格为412,746.15万元,经评估师评估后以412,746.15万元作为股权转让价款,股权转让价款由标的公司股东按持股比例承担。

12.截至公告披露日,融资租赁公司股本结构:

股东名称	出资方式	认缴出资额(万元)	持股比例	实缴出资额(万元)
龙佰集团股份有限公司	货币	19,500.00	65.17%	17,000.00
佰利联(香港)有限公司	货币	10,000.00	33.33%	10,000.00
富鸿国际(深圳)有限公司	货币	450.00	1.50%	450.00
合计		30,000.00	100.00%	27,450.00

本次交易转让完成后,焦作市国资集团持有融资租赁公司100%股权(对应30,000万元人民币认缴出资额和27,450万元人民币实缴出资额)。

13.融资租赁公司是失信被执行人。

四、本次交易的基本情况

1.公司名称:焦作市国有资产运营(控股)集团有限公司

2.主体类型:有限责任公司(国有独资)

3.注册资本:1,000,000万元人民币

4.统一社会信用代码:91410105020000000M

5.成立日期:2011年6月3日

6.公司注册地:焦作市山阳区建设路86号

7.法定代表人:刘建胜

8.经营范围:可供建设;建设工程施工(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);货物进出口,技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

9.最近一年又一期的财务数据如下:

序号	项目	2025年6月30日	2024年12月31日
1	资产总额	953,087.65	1,018,294.45
2	负债总额	540,341.50	622,835.20
3	所有者权益	412,746.15	395,414.24
序号	项目	2025年1-6月	2024年度
1	营业收入	297,056.20	608,275.60
2	营业利润	17,982.64	34,500.04
3	净利润	17,248.85	28,184.38
备注:2025年上半年财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。			

2025年10月31日财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

10.本公司对标的公司100%股权转让给焦作市国资运营(控股)集团有限公司,股权转让价格为412,746.15万元,经评估师评估后以412,746.15万元作为股权转让价款,股权转让价款由标的公司股东按持股比例承担。