

股票简称: 山西证券

股票代码: 002500

编号: 临2016-008

山西证券股份有限公司 关于国有股份无偿划转的提示性公告

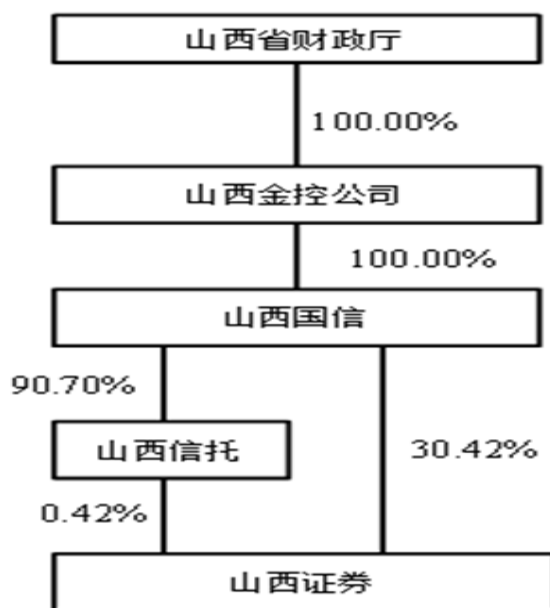
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股权划转概述

山西证券股份有限公司(以下简称“公司”)接到通知,为了优化配置山西省金融资源、健全完善山西金融企业法人治理结构、激发释放山西金融企业发展活力、促进山西金融企业协同发展,公司控股股东山西国信投资集团有限公司(以下简称“山西国信”)于2016年1月31日与山西金融投资控股集团有限公司(以下简称“山西金控公司”)签署《国有股份无偿划转协议》。根据该协议,山西国信拟将其持有的公司860,395,355股国有股份(占公司总股本的30.42%)无偿划转给山西金控公司。

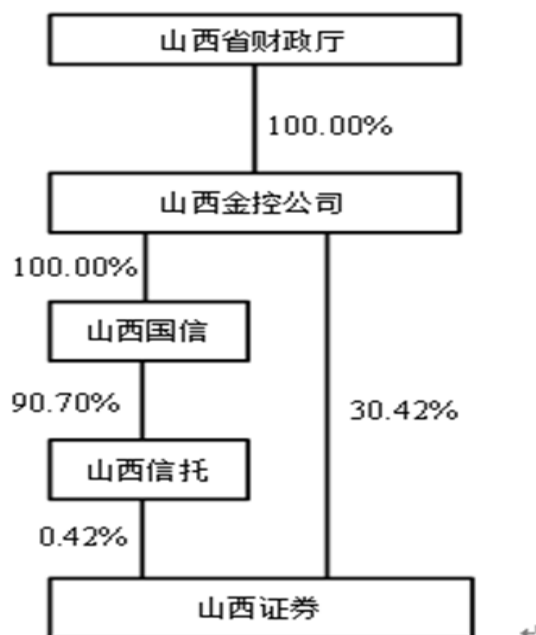
本次无偿划转前,山西国信持有公司860,395,355股A股股份,占公司总股本的30.42%,为公司控股股东,实际控制人为山西省财政厅。

本次国有股权无偿划转前,公司的股权控制关系结构图如下:



本次无偿划转后，山西国信将不再持有公司的股份，山西金控公司将直接持有公司860,395,355股 A 股股份，占公司总股本的30.42%，成为公司控股股东。本次国有股权无偿划转不会导致本公司实际控制权发生变化，实际控制人仍为山西省财政厅。

本次国有股权无偿划转后，公司的股权控制关系结构图如下：



二、受让方情况介绍

公司名称：山西金融投资控股集团有限公司

成立日期：2015年12月16日

统一社会信用代码：91140000MA0GRMHM7C

住所：太原市杏花岭区府西街69号（山西国际贸易中心西塔楼）

注册资本：1,064,670万元人民币

出资人：山西省财政厅出资100%

法定代表人：孙海潮

经营范围：投资和管理金融业包括银行、证券、保险、基金、信托、期货、租赁；资产管理；投资和管理非金融业。（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）

本次无偿划转事项已取得山西省财政厅（晋财金[2016]8号）文件批准，尚需取得中国证监会对山西金控公司持有山西证券5%以上股份股东资格的核准以及中国证监会豁免山西金控公司以要约方式收购山西证券义务的核准。公司将密切关注上述事项的进展，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。鉴于上述有权部门前置审批的要求，本次山西证券国有股权无偿划转事项能否顺利完成尚具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

三、备查文件

《国有股份无偿划转协议》。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2016年2月2日