

证券代码：000540

证券简称：中天城投

公告编号：临 2017-33

## 关于变更公司名称、证券简称的提示性公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为适应战略发展的需要，中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司名称、证券简称进行变更。具体情况如下：

### 一、公司名称变更的说明

（一）公司中文全称拟由“中天城投集团股份有限公司”变更为“中天金融集团股份有限公司”，该名称变更已经国家工商行政管理总局核准并已获得贵州省工商行政管理局颁发的《企业名称变更核准通知书》（[国]名称变核内字[2017]第940号）。同时，准予以中天金融集团股份有限公司为核心企业组建的企业集团名称由“中天城投集团”变更为“中天金融集团”；

（二）公司英文全称拟由“ZhongTian Urban Development Group Company Limited”变更为“Zhongtian Financial Group Company Limited”；

（三）公司中文简称拟由“中天城投”变更为“中天金融”。

公司名称变更尚需经公司 2017 年第 2 次临时股东大会审议通过后办理工商登记手续。

## 二、公司证券简称变更的说明

(一) 公司证券全称拟由“中天城投集团股份有限公司”变更为“中天金融集团股份有限公司”；

(二) 公司证券简称拟由“中天城投”变更为“中天金融”；

(三) 公司证券代码“000540”不变。

证券简称变更尚需经公司 2017 年第 2 次临时股东大会审议通过，并经深圳证券交易所核准，最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准。

## 三、公司名称及证券简称变更的合理性及必要性

(一) 全面布局大金融产业是公司战略转型的重要组成部份。

自贵州省提出以发展大数据为核心的新型产业战略以来，在践行习总书记对贵州发展提出的“坚决守住生态和发展两条底线”的实践中，公司积极思考如何抓住贵州实施“大数据、大扶贫”两大战略行动、促进产业升级的机遇，立足贵州资源优势在制约贵州经济发展的短板上下功夫，补齐产业短板的同时获得产业利润。

2012 年 2 月，国务院下发《国务院进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见》（国发 2 号文件）（以下简称“国发 2 号文”）文件规定对贵州当地法人金融机构实施较低的存款准备金率。在贵州省有关部门关于国发 2 号文件的解读文件中指出，贵州金融发展滞后，难以形成对当地经济发展的持续

有力支撑。同年 11 月，贵州省政府出台《贵州省“十二五”金融业发展专项规划》指出，贵州金融业要以“市场导向与政府推动相结合、全面发展与突出重点相结合、改革创新与防范风险相结合、自身发展和服务全局相结合”为原则建立金融机构体系、金融市场体系、金融服务体系、风险防范、金融教育宣传体系五大体系，为经济社会发展目标顺利实现提供重要支撑和有力引导。

在“十二五”期间，公司管理层多次组织学习、讨论和研究在新的形势和新的宏观发展大局下公司战略的调整与再定位等重大事项，在深入研究贵州社会经济和民生发展需求的基础上，充分认识到贵州的产业转型及后发赶超、贵州 2020 年与全国同步进入小康均需要金融的支持，特别是需要发展本土金融机构补齐贵州金融产业短板。2014 年中期，公司初步明确将在已投资入股贵州银行及贵阳银行基础上，全面规划、集聚资源、合理布局、分步实施，拟新设金融投资公司继续择机投资金融行业。

2015 年 2 月，公司顺应贵州社会经济发展及大力发展金融业的趋势，基于自身实际情况，正式启动战略转型升级，明确“大金融”领域的布局与推进是公司长期性及战略性的规划，是公司未来发展的重点产业。公司以“并购重组、创新发展、产融结合”为战略手段，在确保房地产板块业务稳健发展的基础上，倾力推动“大金融”产业布局。

(二)大金融产业布局顺利推进，大金融体系已成。

积极布局大金融战略确立以后，公司设立全资子公司贵阳金融控股有限公司（以下简称“贵阳金控”）作为公司在持牌类金融业务领域核心运营平台，明确以获取包括银行、保险、证券、信托、基金等在内的“金融全牌照”为目

标，不断丰富和完善公司金融业态；设立全资子公司中天城投（贵州）普惠金融服务有限公司（以下简称“中天普惠金服”），全面布局创新金融及权益类交易业务，助力构建普惠金融服务体系。

1. 证券业。2015年12月，公司通过竞拍方式，获得了海际证券股份有限公司（以下简称“海际证券”）66.67%控股权。2016年12月，为提升海际证券综合经营能力，公司加大对海际证券的投入，通过增资方式，进一步将股权提高至94.92%。2016年7月，海际证券已迁址贵阳，成为贵州首家民营控股证券公司，目前正在推进新业务牌照的申办工作。

2. 保险业。2015年10月，公司间接收购中融人寿保险股份有限公司（以下简称“中融人寿”）20%股权。2016年9月公司参与中融人寿增资扩股，该项工作已于2016年11月完成，截止目前公司持有中融人寿36.36%股权。2016年9月公司参与中融人寿股权竞拍，在北京产权交易所竞得清华控股有限公司持有的中融人寿股权，该事项尚在履行中国保险监督管理委员会相应审批程序。

3. 银行业。2016年7月，公司以第一大股东身份作为主发起人联合贵州省内其他民营企业共同发起设立贵州省第一家民营银行——贵安银行，该事项由贵州省金融办、贵州省银监局牵头筹建，预计于2017年上半年完成批筹。

4. 基金及基金销售。2015年初，公司成功设立并正式运行上海股权投资基金合伙企业（有限合伙）及上海虎铂股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）；2015年11月，公司收购贵州友山基金管理有限公司并以其为主体发起设立中天友山基金管理公司（目前该事项正在中国证监会行政审核程序中）；2016年8月，贵州友山基金管理有限公司发起设立从事公募基金销售的大河财富基金销

售有限公司并获批。

5. 互联网金融。2014年8月，公司积极参与贵州省“引金入黔”及“引银入黔”战略，紧抓“把金融业打造成贵阳市第三产业龙头”的战略发展机遇，增资入股贵阳市互联网金融产业投资有限公司并取得控股权。该公司成立以来，主导了贵州省互联网金融特区建设及招商引资工作，成为贵州省第一个互联网金融产业孵化平台。该公司还积极参与区域金融产业政策制定，参与编制了《贵阳市科技金融和互联网金融发展规划（2014-2017）》、《贵阳市金融业十三五规划》等政策性文件。同时，该公司也是公司进入大数据产业的重要途径，公司通过该公司间接持有多个大数据产业公司股权。

6. 普惠金融方面。2015年6月，公司设立中天普惠金服，并将其定位为公司普惠金融领域业务主体和发展平台，全面布局创新金融及权益类交易业务，推进以客户资源为核心的社区金融、消费金融等互联网金融、科技金融、移动金融等创新金融业务发展，构建脉络清晰、功能完善、专业细分的普惠金融业务体系。目前该公司旗下已控股金融资产交易平台、参股网络贷款平台。

（三）公司金融类资产占比大幅提升，未来金融类利润贡献将逐步显现。

自公司实施大金融产业布局以来，通过并购重组方式，已获得证券、保险、基金、基金销售、银行（批筹中）等多块金融业务牌照，已具备组建金融集团基本条件。中融人寿资产重组实施完毕后，公司持有金融资产总量预计将超过2015年度经审计总资产的70%。未来，大金融产业全面整合及金融协同效应的充分发挥，是公司重要的战略部署，也是公司未来业绩增长的核心动力，公司将持续加大对金融产业的投入，提升现有金融资产运营效率与效益，使金融类



业务成为公司利润重要来源，其对公司整体利润贡献也将逐步显现。

（四）中天金融产业将成为贵州省金融扶贫、精准扶贫、决战贫困的重要力量。

贵州省是全国贫困人口最多、贫困面最大、贫困程度最深的省份。一直以来，贵州都是全国脱贫攻坚的主战场，贫困问题是贵州最重要的民生问题，脱贫攻坚是贵州最紧迫的民生任务，是贵州“十三五”的头等大事。

2015年，《中共中央 国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》明确提出，要加大金融扶贫力度，鼓励和引导各类金融机构加大对扶贫开发的金融支持，加强并优化贫困地区金融生态环境。2016年，中国证监会下发了《关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》，鼓励上市公司支持贫困地区的产业发展，明确了上市公司在脱贫攻坚中应发挥带动作用。

2017年3月1日，公司子公司贵阳金控与贵州省毕节市黔西县人民政府签署了《精准扶贫框架协议》；同时，贵阳金控携子公司海际证券与毕节市赫章县人民政府签署了《精准扶贫框架协议》；携子公司中融人寿与黔西南州望谟县签署了《精准扶贫框架协议》。上述黔西、赫章、望谟三县均属贵州贫困程度最深脱贫任务最重的贫困地区，本次“一对一”帮扶将按照2万元/人、1000元/平方米的标准对上述三县各投资壹亿元人民币用于易地移民搬迁工作，整体上使1.5万人脱贫。未来，公司还将进一步推动保险、证券、银行等法人机构将机构和服务下沉到贫困地区，一方面是增加贫困地区金融资源总量，增强个人金融消费的可获得性；另一方面是利用金融资源支持当地特色产业可持续发展，培育地区龙头企业，增加就业机会，达到产业扶贫拔穷根的目的。

的。

#### 四、独立董事意见

公司就本次变更公司名称、证券简称等相关事项与我们进行了事前沟通，作为公司独立董事，审阅了公司本次变更事项的相关文件。本次事项的相关决策程序和审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合中国证监会和深交所的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们认为本次变更公司名称、证券简称事项完全符合公司未来发展战略规划的需要，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。据此，作为公司的独立董事，我们同意公司本次变更事项，并同意将《关于变更公司名称、证券简称的议案》提请公司2017年第2次临时股东大会审议。

#### 五、其他事项说明

为保证公司本次变更事项的顺利进行，经股东大会审议通过后授权董事长根据相关法律法规办理本次变更公司名称、证券简称等相关事宜。

#### 六、风险提示

（一）本次变更公司名称、证券简称的事项尚需提交公司2017年第2次临时股东大会审议通过；

（二）上述变更事宜经股东大会审议通过、办理完成工商登记、经深圳证券交易所审核通过后，公司将及时发布关于变更公司名称和证券简称的公告；

(三) 公司将根据公司名称、证券简称的变更情况及时履行相应信息披露义务;

(四) 敬请广大投资者注意投资风险。

## 七、备查文件

(一) 《企业名称变更核准通知书》( [国] 名称变核内字 [2017] 第940号 ) 。

特此公告。

中天城投集团股份有限公司董事会

二〇一七年三月十三日