

## 国海证券股份有限公司关于 广西投资集团有限公司持股拟发生较大变化进展情况暨 公司控股股东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。

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“公司”）于2018年3月29日披露了《国海证券股份有限公司关于广西投资集团有限公司持有公司股份情况拟发生较大变化的提示性公告》，第一大股东广西投资集团有限公司（以下简称“广西投资集团”）于2018年3月27日与广西贺州市人民政府签署了《关于广西投资集团或旗下子公司控股广西正润发展集团有限公司的合作协议》（以下简称《合作协议》）。按照《合作协议》，广西投资集团拟通过国有资产无偿划转的方式取得广西正润发展集团有限公司（以下简称“正润集团”）全部或部分股权并实现对正润集团的控制地位。本次资产划转完成后，广西投资集团将成为正润集团绝对控股股东。正润集团为广西桂东电力股份有限公司（以下简称“桂东电力”）控股股东，持有桂东电力50.03%股权。桂东电力及其子公司广西永盛石油化工有限公司合计持有国海证券5.08%股权。

### 一、本次事项的进展情况

2018年11月26日，公司收到广西投资集团通知，广西投资集团与

广西贺州市农业投资集团有限公司（以下简称“农投集团”）于2018年11月22日签订了《广西贺州市农业投资集团有限公司与广西投资集团有限公司关于广西正润发展集团有限公司之无偿划转协议》（以下简称《无偿划转协议》），约定农投集团将持有的正润集团85%股权无偿划转至广西投资集团（以下简称本次资产划转）。《无偿划转协议》的主要内容详见与本公告同时登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国海证券股份有限公司收购报告书摘要》、《国海证券股份有限公司简式权益变动报告书》。

## 二、协议双方当事人简介

### （一）广西投资集团有限公司

公司名称	广西投资集团有限公司
注册地址	南宁市青秀区民族大道109号广西投资大厦
注册资本	690,092.93万元
成立日期	1996年3月8日
法定代表人	周炼
统一社会信用代码	91450000198229061H
企业类型	有限责任公司（国有独资）
经营范围	对能源、矿业、金融业、文化旅游、房地产业、肥料行业、医疗机构及医药制造业的投资及管理；股权投资、管理及相关咨询服务；国内贸易；进出口贸易；房地产开发、经营；高新技术开发、技术转让、技术咨询；经济信息咨询服务

### （二）广西贺州市农业投资集团有限公司

公司名称	广西贺州市农业投资集团有限公司
注册地址	广西贺州市八步区平安西路12号
注册资本	20,000万元
成立日期	2016年6月23日
法定代表人	邹雄斌
统一社会信用代码	91451100MA5KCXHC6M

企业类型	有限责任公司(国有独资)
经营范围	土地收储、开垦、整治、开发、交易、流转;农业投资、农业产业现代化项目投资;农产品加工、流通、配送服务,农机具维修;农业技术开发和技术转让;农业观光旅游;农业园区基础设施投资开发建设;农村基础设施建设;农贸市场投资开发与管理;普通货运;房地产开发;房屋出租;林业开发及生产经营;牲畜、家禽养殖;畜牧业产品加工、销售;灌溉供水;水力发电;机电设备安装及检修;水利基础设施建设与管理;水利工程勘察与测绘;环境影响评价;环保技术开发;环境治理;环保设备生产、销售

### 三、对公司的影响

本次资产划转前,广西投资集团及其下属子公司广西梧州中恒集团股份有限公司、广西投资集团金融控股有限公司合计持有国海证券1,157,708,124股无限售流通股,占公司总股本的27.46%。本次资产划转后,广西投资集团及其下属子公司(含桂东电力)预计合计持有国海证券1,371,661,461股无限售流通股,占公司总股本的32.54%,广西投资集团将成为公司控股股东,广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会成为公司实际控制人。

### 四、风险提示

本次资产划转尚需取得贺州市人民政府国有资产监督管理委员会和广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会批准。根据《上市公司收购管理办法》的规定,由于本次资产划转导致广西投资集团及其下属子公司在国海证券中拥有权益的股份超过30%,触发要约收购义务,广西投资集团将按规定向中国证监会申请豁免要约收购义务。因此,本次资产划转事项能否顺利完成尚具有一定不确定性,敬请投资者注意投资风险。

公司将密切关注有关进展情况,并根据相关规定及时履行信息披露义务。

## 五、备查文件

1. 《关于广西投资集团拥有国海证券股份有限公司权益的股份拟发生较大变化的通知》

2. 《广西贺州市农业投资集团有限公司与广西投资集团有限公司关于广西正润发展集团有限公司之无偿划转协议》

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十七日