

## 广州越秀金融控股集团股份有限公司 关于披露重组预案暨公司股票复牌的提示性公告

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

广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年12月25日开市起停牌。公司于2019年1月9日召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过《关于本次重大资产出售方案的议案》及相关议案，并在巨潮资讯网和指定媒体刊登了相关公告。

公司及公司全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司（以下简称“广州越秀金控”）拟向中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）出售已处置广州期货股份有限公司（以下简称“广州期货”）99.03%股份、金鹰基金管理有限公司（以下简称“金鹰基金”）24.01%股权的广州证券100%股份，其中公司出售持有的广州证券32.765%股份，广州越秀金控出售其持有的广州证券67.235%股份。中信证券以发行股份购买资产的方式支付前

述交易对价。

前述广州证券处置广州期货、金鹰基金股权的方式为：公司向广州证券回购广州期货 99.03%股份、金鹰基金 24.01%股权。公司应在本次交易经中国证监会重组委审核通过后、标的资产交割前完成回购并按照不低于经核准/备案的资产评估价格支付对价。

标的资产的审计、评估工作尚未结束。经预评估并经各方协商，本次交易对价暂定为不超过 134.60 亿元。该交易对价已包含广州证券拟处置广州期货 99.03%股份、金鹰基金 24.01%股权所获得的对价。本次交易完成后，公司及广州越秀金控将不再持有广州证券股份。

具体方案以公司再次召开董事会审议并公告的重大资产出售报告书（草案）为准。

经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2019 年 1 月 10 日（星期四）开市起复牌。待标的资产相关审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产出售事项。本次交易尚需公司及中信证券董事会、股东大会、国资主管部门及中国证监会等监管部门的批准或核准。公司将于股票复牌后继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，本次交易尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

2019年1月10日