

# 广州越秀金融控股集团股份有限公司 关于出资设立广州越秀资本投资有限公司 暨关联交易的公告

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

## 一、关联交易概述

### 1、本次交易的基本情况

2019年1月9日，广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“越秀金控”或“公司”）第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过了《关于出资设立广州越秀资本投资有限公司的议案》，同意公司与广州越秀企业集团有限公司（以下简称“广州越企”）共同出资设立广州越秀资本投资有限公司（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“越秀资本”）。其中，公司认缴30亿元，持股比例为60%；广州越企认缴20亿元，持股比例为40%。

### 2、关联关系说明

广州越企系公司控股股东广州越秀集团有限公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》的相

关规定，广州越企系公司关联方，本次交易构成关联交易。

### 3、本次出资设立子公司暨关联交易的审批程序

2019年1月9日，公司召开的第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十三次会议审议并通过了《关于出资设立广州越秀资本投资有限公司的议案》。独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见及独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，不需要经过有关部门批准。

5、出资协议将于各方履行完各自审批程序后签署。

## 二、关联方基本情况

公司名称：广州越秀企业集团有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：778,066.81 万元人民币

法定代表人：张招兴

统一社会信用代码：91440101231240036F

成立日期：1993年1月21日

经营范围：商品零售贸易（许可审批类商品除外）；贸易咨询服务；百货零售（食品零售除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；资产管理（不含许可审批项目）；企业管理咨询服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；投资咨询服务；（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）。

住所：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写

字楼第 6401 房(仅限办公用途)

广州越企系公司控股股东广州越秀集团有限公司全资子公司。

截至 2018 年 9 月 30 日，广州越企总资产 3,705,193 万元，净资产 1,189,210 万元；2018 年 1-9 月主营业务收入 259,438 万元，净利润 36,372 万元。（以上数据未经审计）

经查，广州越企不是失信被执行人。

### 三、关联交易标的基本情况

公司拟与广州越企共同出资设立越秀资本，其基本情况如下：

名称：广州越秀资本投资有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）。

注册地：中国（广东）自由贸易试验区广州南沙新区片区。

组织形式：有限责任公司。

经营期限：永久存续。

营业范围：企业自有资金投资；实业投资；股权投资；项目投资；投资咨询服务；法律法规允许公司经营的其他业务。（暂定，最终以工商登记为准）

股东及出资情况：公司认缴 30 亿元，持股比例为 60%；广州越企认缴 20 亿元，持股比例为 40%。2019 年首期出资实缴人民币 20 亿元，其中：公司出资人民币 12 亿元，广州越企出资人民币 8 亿元；剩余部分根据实际经营情况分期出资。

越秀资本设立相关事项最终以工商登记为准。

#### 四、交易的定价政策及定价依据

本次对外投资系经交易双方协商一致，公司与广州越企均以货币方式出资，按照各自认缴出资额确定其在越秀资本的股权比例。相关投资按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存损害公司利益的情形。

#### 五、出资协议的主要内容

##### 1、协议双方

广州越企、越秀金控

##### 2、公司概况

公司由越秀金控联合广州越企共同出资设立。

公司名称：广州越秀资本投资有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准名称为准）。

公司注册地：中国（广东）自由贸易试验区广州南沙新区片区。

公司组织形式：有限责任公司。

公司经营期限：永久存续。

公司营业范围（暂定，以工商行政管理部门和相关监管部门核准为准）：企业自有资金投资；实业投资；股权投资；项目投资；投资咨询服务；法律法规允许公司经营的其他业务。

### 3、公司注册资本

公司注册资本为人民币伍拾亿元整，越秀金控持股比例为60%，广州越企持股比例为40%。2019年首期出资人民币贰拾亿元整，其中：越秀金控出资人民币拾贰亿元，广州越企出资人民币捌亿元；剩余部分根据实际经营情况分期出资。

### 4、利润分配和风险负担

出资双方依照各自出资比例分配公司利润。

出资双方以各自出资额为限对公司承担有限责任。

公司以公司全部财产对外承担法律责任。

出资协议将于有关各方履行完各自审批程序后签署。

## 六、出资设立越秀资本的目的、对公司的影响及存在的风险

本次出资设立越秀资本系为积极顺应宏观经济、金融行业发展趋势，抢抓粤港澳大湾区建设的历史机遇，落实公司战略转型。新设的越秀资本将与公司控股子公司广州越秀产业投资基金管理股份有限公司一起，构成越秀金控资本运营平台。越秀资本的设立、运营尚存在一定的市场风险和管理风险，公司可能面临投资不及预期的风险。

## 七、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，未与关联人产生新的同业竞争，做到了与控股股东及其关联人在人员、资

产、财务上分开，不涉及上市公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排。

## **八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额**

除本次交易外，公司年初至公告披露日与该关联人（包含受同一主体控制或互存控制关系的其他关联人）未发生关联交易。

## **九、独立董事意见**

### **1、独立董事的事前认可意见**

公司本次与广州越企共同出资设立越秀资本系为积极顺应宏观经济、金融行业发展趋势，抢抓粤港澳大湾区建设的历史机遇，落实公司战略转型。本次投资不存在损害公司及全体股东利益的情形。前述关联交易事项符合相关法律、法规及规范性文件的规定。公司董事会对上述关联交易事项进行审议时，关联董事应回避表决。

同意将前述关联交易事项提交公司董事会审议。

### **2、独立董事发表的独立意见**

独立董事认为：公司本次与广州越企共同出资设立越秀资本系为积极顺应宏观经济、金融行业发展趋势，抢抓粤港澳大湾区建设的历史机遇，落实公司战略转型。本次投资不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会在审议本议案时，关联董事依法进行了回避，相关表决程序合法、有效，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次投资符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，对公司及中小股东公平、合理，不会损害公司、公司股东的利益。独立董事同意公司与广州越企

出资设立广州越秀资本投资有限公司的总体安排。

## 十、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十三次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十三次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第八届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

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