

广州越秀金融控股集团股份有限公司 关于与粤科金融签署一致行动协议暨将广州资产纳入 合并报表范围的公告

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、签署一致行动协议概述

2019年1月10日召开的广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议审议并通过了《关于与粤科集团签署一致行动协议暨将广州资产纳入合并报表范围的议案》，公司与广州资产管理有限公司（以下简称“广州资产”）股东广东省粤科金融集团有限公司（以下简称“粤科金融”）签署了《关于广州资产管理有限公司的一致行动的协议书》，公司与粤科金融将在广州资产股东会、董事会审议相关重大事项时保持一致行动，如无法达成一致，则以公司意见为准。签署一致行动协议后，公司将广州资产纳入合并报表范围。

公司与粤科金融均为广州资产股东，分别持有广州资产38%、

20%的股权。公司与粤科金融不存在关联关系。本次协议的签订不构成关联交易，不属于重大资产重组事项，未达到股东大会审议标准。

二、协议相关方的基本情况

1、协议对方

公司名称：广东省粤科金融集团有限公司

统一社会信用代码：91440000725073274C

注册资本：960,000 万元人民币

成立日期：2000 年 9 月 21 日

住所：广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦
4501 房

法定代表人：侯外林

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：科技金融服务平台建设；风险投资、创业投资、股权投资；投资管理、股权投资基金管理、资产受托管理；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；科技园区开发、管理服务，科技企业孵化服务；投资、融资等资本运作的咨询服务（不含证券与期货）；风险投资人才培养。（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）

粤科金融与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

粤科金融不是失信被执行人。

2、目标公司

公司名称：广州资产管理有限公司

统一社会信用代码：91440101MA59M21R72

注册资本：300,000.00 万元

成立日期：2017 年 4 月 24 日

住所：广州市南沙区丰泽东路 106 号 1301 房

法定代表人：梁镜华

公司类型：其他有限责任公司

主营业务：参与省内金融企业不良资产的批量转让业务（凭广东省人民政府金融工作办公室文件经营）。资产管理，资产投资及资产管理相关的重组、兼并、投资管理咨询服务，企业管理、财务咨询及服务（仅限广州资产管理有限公司经营）。

广州资产的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
越秀金控	114,000.00	38%
广东民营投资股份有限公司	66,000.00	22%
广东省粤科金融集团有限公司	60,000.00	20%
广东恒健投资控股有限公司	60,000.00	20%
合计	300,000.00	100%

截至本公告披露日，公司及粤科金融持有广州资产的股权不存在抵押、质押或者第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施等。

广州资产不是失信被执行人。

三、一致行动协议的主要内容

1、一致行动期限

自 2019 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日期间

2、一致行动内容

公司与粤科金融将在广州资产股东会、董事会审议相关重大事项上采取一致行动，作出相同的意思表示。

如未来资产管理公司的公司章程进行了修订/变更，公司与粤科金融应以协议约定的事项为基准，在届时广州资产股东会、董事会对相关事项的表决上仍保持一致，如未能达成一致意见，则仍以公司的意见为准。

3、有效期及解除

协议在约定期限内持续有效，协议到期公司与粤科金融将友好协商续期事宜。如广州资产任一股东持有股权达 51%以上，则协议自该股东持有股权合计达 51%的工商变更登记完成之日起自动终止。

四、签署一致行动协议的目的及对公司的影响

1、目的

签署一致行动协议符合公司的战略转型方向，有利于做稳做强做大广州资产，有利于公司优化资产质量和盈利能力，聚焦优势产业，提升公司价值。

2、影响

广州资产是广东省第二家地方资产管理公司，目前的净资产超过 30 亿元，2018 年 1-9 月实现净利润约 2 亿元。本次签署一致行动协议后，公司将于 2019 年 1 月 1 日将广州资产纳入合并报表范围，公司资产规模、净利润都将有较大提升，公司整体实力亦将得到提升。以截至 2018 年 9 月 30 日相关财务数据（未经审计）为准，模拟公司自 2018 年 1 月 1 日起合并广州资产，其合并前后的财务指标如下：

单位：亿元

相关指标	合并前	合并后	合并变动
总资产	899.83	1,035.21	135.38
净资产	193.34	213.33	19.99
营业收入	42.72	44.93	2.21
净利润	4.24	5.49	1.25

五、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、《关于广州资产管理有限公司的一致行动的协议书》。

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