

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：2016-61

关于申万宏源证券有限公司所持宏源汇富创业投资有限公司、宏源汇智投资有限公司股权转让至申万宏源集团股份有限公司的公告

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。

一、交易概述

1.交易基本情况

为适应行业监管政策规定的调整变化、推动子公司持续健康发展，实施业务整合，优化资源配置，理顺管理关系，申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“集团公司”）所属全资子公司申万宏源证券有限公司（以下简称“证券公司”或“申万宏源证券”）将其所持两家子公司宏源汇富创业投资有限公司（以下简称“宏源汇富”）和宏源汇智投资有限公司（以下简称“宏源汇智”）100%的股权转让至集团公司持有。转让价格以审计基准日2016年9月30日确定的宏源汇富净资产值526,901,410.55元和宏源汇智净资产值1,325,347,521.89元为基准，审计基准日后如发生分红等期后调整事项，则转让价格做同等调整。

2.董事会审议情况

2016年11月21日，公司召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于申万宏源证券有限公司所持宏源汇富创业投资有限公司、

宏源汇智投资有限公司股权转让至集团公司的议案》。公司独立董事出具了同意的独立意见。根据公司《章程》和相关授权规定，本次交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

（详见公司于2016年11月22日于巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的第四届董事会第二十次会议决议公告）。

3.本次交易为公司与全资子公司之间的股权转让，依据《深圳证券交易所股票上市规则》不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

公司名称：申万宏源证券有限公司

类型：一人有限责任公司（法人独资）

住所：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层

法定代表人：李梅

注册资本：人民币 330 亿元

经营范围：证券经纪、证券投资咨询、融资融券、代销金融产品、证券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务（以上各项业务限新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏以外区域），证券资产管理，证券承销与保荐（限国债、非金融企业债务融资工具、政策性银行金融债、企业债承销），证券自营（除服务新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏区域证券经纪业务客户的证券自营外）。

申万宏源证券有限公司是申万宏源集团股份有限公司的全资子公司，具体如下：

股东名称	出资额（亿元）	出资比例
------	---------	------

申万宏源集团股份有限公司	330	100%
--------------	-----	------

三、交易标的基本情况

(一) 宏源汇富创业投资有限公司

类 型：有限责任公司（法人独资）

住 所：北京市西城区太平桥大街 19 号 2 层 201

法定代表人：阳昌云

注册资本：30000 万元

成立时间：2010 年 3 月 19 日

经营范围：创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

股东情况：申万宏源证券有限公司持有宏源汇富创业投资有限公司100%的股权。

财务情况：

主要财务指标（单位：万元）		
	2016 年 1-9 月	2015 年
营业收入	2,723.00	2,627.70
营业支出	1,355.06	1,440.17
营业利润	1,367.94	1,187.54
利润总额	1,367.88	1,187.54
净利润	1,263.03	1,185.42
	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
总资产	58,993.84	35,765.51
总负债	6,303.70	780.27
净资产	52,690.14	34,985.23

注：2016 年 9 月 30 日数据已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

(二) 宏源汇智投资有限公司

类 型：有限责任公司（法人独资）

住 所：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑 3-4 房间（3 号楼 104 房间）

法定代表人：赵玉华

注册资本：120,000 万元

成立时间：2012 年 3 月 27 日

经营范围：投资；资产管理；投资管理；企业管理咨询；投资咨询。

股东情况：申万宏源证券有限公司持有宏源汇智投资有限公司 100% 的股权。

财务情况：

主要财务指标（单位：万元）		
	2016 年 1-9 月	2015 年
营业收入	12,924.68	22,037.82
营业支出	3,650.96	5,971.41
营业利润	9,273.73	16,066.40
利润总额	9,389.33	17,628.53
净利润	7,038.29	13,203.25
	2016 年 9 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
总资产	138,951.52	178,373.88
总负债	6,416.76	12,877.41
净资产	132,534.75	165,496.47

注：2016 年 9 月 30 日数据已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

上述交易标的的存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易主要内容

双方约定，本次转让成交金额（即转让价格）以审计基准日 2016 年 9 月 30 日确定的宏源汇富净资产值 526,901,410.55 元人民币及宏源汇智净资产值 1,325,347,521.89 元人民币为基准，审计基准日后如发生

分红等期后调整事项，则转让价格做同等调整。公司以现金方式支付转让对价，支付的现金均为公司自有资金。双方约定：（1）公司将于2017年1月31日前支付转让对价；（2）协议自签署之日起生效，如股权转让事项还需有权行政机关批准的，则以有权行政机关批准之日为生效之日。

五、交易的目的和对公司的影响

本次交易为顺应行业监管政策规定的要求，落实上市集团公司与证券公司整体布局和协同发展的战略安排，同时有助于集团内部投资业务板块的捋顺，有助于优化集团公司产业布局，优化资源配置。

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等需要特别说明的其他情况。交易对手方为公司全资子公司申万宏源证券，宏源汇富和宏源汇智均为申万宏源证券全资子公司，对公司合并报表不产生实质性影响。同时，宏源汇富、宏源汇智的业务及资产规模占公司整体的比重较小，预计短期内对公司产生的影响较小。

六、备查文件

- 1.第四届董事会第二十次会议决议；
- 2.股权转让协议。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十一日