

## **国泰君安证券股份有限公司**

### **关于挂牌转让国联安基金管理有限公司股权的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **重要内容提示：**

- 为完善公司业务布局，公司拟公开挂牌转让国联安基金管理有限公司 51% 股权。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 本次交易已经公司董事会审议通过。按照公司章程，本次交易无需提交公司股东大会审议。本次交易需取得中国证监会核准。

#### **一、本次交易的基本情况**

##### **（一）交易概述**

为整合公司业务资源，优化公司资产管理业务布局，经董事会审议通过，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）将在上海联合产权交易所公开挂牌转让国联安基金管理有限公司（以下简称“国联安基金”）51%股权。

国联安基金成立于 2003 年 4 月，是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司。目前国联安基金注册资本 1.5 亿元人民币，公司与德国安联集团分别持有其 51%和 49%的股权。国联安基金注册地为上海，经营范围：基金管理业务；发起设立基金及中国有关政府机构批准及同意的其他业务。

##### **（二）交易标的**

本次交易标的为国联安基金 51%股权。

##### **（三）权属情况说明**

本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、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）交易标的的评估情况**

公司聘请上海东洲资产评估有限公司对国联安基金股东全部权益进行了评估。按照上海东洲资产评估有限公司出具的《国泰君安证券股份有限公司拟转让所持有的国联安基金管理有限公司股权所涉及的国联安基金管理有限公司股东全部权益价值评估报告》(沪东洲资评报字[2016]0465143号),在评估基准日2016年3月31日国联安基金股东全部权益价值评估值为人民币197,000.00万元。

上述评估报告已履行国资评估备案程序。

#### **（五）挂牌价格**

本次公开挂牌转让国联安基金51%股权的挂牌价格为104,500.00万元。

### **二、本次交易目的及对公司的影响**

本次交易的目的主要是为整合公司业务资源,优化公司资产管理业务布局。

公司及公司子公司不存在为国联安基金提供资金、担保等债权债务关系;国联安基金不存在占用公司及公司其他子公司资金的情形。

本次交易对公司经营不存在重大影响。

公司将根据交易进展情况及时披露相关信息。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2017年1月7日