

广州越秀金融控股集团股份有限公司 关于国有股权无偿划转暨控股股东变更的提示性 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。

一、 本次国有股权无偿划转的基本情况

2017年4月19日，广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“越秀金控”）接到广州越秀集团有限公司（以下简称“越秀集团”）的《告知函》，近日广州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“广州市国资委”）与越秀集团签署了《广州市人民政府国有资产监督管理委员会与广州越秀集团有限公司关于广州越秀金融控股集团股份有限公司国有股份无偿划转协议》（以下简称“划转协议”）。根据划转协议，广州市国资委将其持有的公司国有股份926,966,292股及其孳生的股份（如有）无偿划转至越秀集团（以下简称“本次无偿划转”）。

本次无偿划转完成后，越秀集团持有公司1,206,365,452

股股份，占公司总股本的54.2472%，成为公司控股股东；广州市国资委不再持有公司股份。本次划转后，公司实际控制人未发生变化，仍为广州市国资委。

根据《上市公司收购管理办法》相关规定，本次股权划转事项符合要约收购豁免情形，越秀集团将向中国证券监督管理委员会提出豁免要约收购义务的申请，本次股权划转尚需获得国务院国有资产监督管理委员会批准及中国证监会审核无异议后方可组织实施。

二、《划转协议》的主要内容

（一）合同主体、签订时间

2017年4月19日，越秀集团与广州市国资委签署了附条件生效的《划转协议》。

（二）《划转协议》主要内容

1、本次收购方式

本次收购以国有股份无偿划转的方式进行。

2、合同主体与签订时间

国有股份划出方：广州市人民政府国有资产监督管理委员会

国有股份划入方：广州越秀集团有限公司

协议签订时间：2017年4月19日

3、国有股份无偿划转的数量

广州市国资委持有的越秀金控有限售条件国有股份926,966,292股及其孳生的股份（如有）

4、无偿划转基准日

本次无偿划转的基准日为2016年12月31日

5、职工安置

本次无偿划转不涉及越秀金控的职工安置事项

6、债权债务问题

本次无偿划转不涉及越秀金控的债务处置问题，越秀金控的债权债务仍由越秀金控享有或承担。

7、声明与保证

越秀集团取得被划转股份后，继续遵守广州市国资委对于被划转股份已作出的限售承诺。

8、协议生效条件

《划转协议》经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立，经广州市国资委、国务院国有资产监督管理部门批准、取得中国证监会核准豁免越秀集团及其一致行动人的要约收购义务后生效。

9、税费及期间损益

双方应各自承担因本协议的签署和履行而产生的应由其缴纳和支付的税项和费用。被划转股份自基准日至无偿划转完成日期间产生的权益变动归属于划出方广州市国资委。

三、受让方基本情况

公司名称	广州越秀集团有限公司
统一社会信用代码	91440101698677792A
企业类型	有限责任公司(国有独资)
注册资本	101,8551.8000 万元
法定代表人	张招兴
成立日期	2009 年 12 月 25 日
注册地址	广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 65 楼

经营范围	企业自有资金投资；自有房地产经营活动；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；企业管理咨询服务；企业总部管理；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；百货零售（食品零售除外）；
------	--

四、对公司的影响

本次无偿划转前，广州市国资委直接持有本公司926,966,292股A股股份，占公司总股本的41.6833%，为公司的控股股东和实际控制人；越秀集团直接持有本公司279,399,160股A股股份，占公司总股本的12.5639%。

上述国有股权无偿划转完成后，广州市国资委不再持有公司股份，越秀集团成为公司的控股股东，直接持有本公司1,206,365,452股A股股份，占公司总股本的54.2472%。公司实际控制人仍为广州市国资委，本次划转事项未导致公司的实际控制人发生变更。

本次国有股权无偿划转事项需广东省人民政府国有资产监督管理委员会同意后报国务院国有资产监督管理委员会批准及中国证券监督管理委员会豁免越秀集团要约收购义务后方可实施。公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。鉴于上述有权部门审批的要求，本次国有股权无偿划转事项能

否顺利完成尚具有一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

本公司将严格履行信息披露义务，根据本次国有股权无偿划转事项进展情况及时、准确、完整地披露有关信息。

五、备查文件

1. 《越秀集团告知函》；
2. 《广州市人民政府国有资产监督管理委员会与广州越秀集团有限公司关于广州越秀金融控股集团股份有限公司国有股份无偿划转协议》。

特此公告。

广州越秀金融控股集团股份有限公司

董 事 会

2017年4月20日