

债券代码： 122399.SH
145243.SH
145358.SH
145359.SH

债券简称： 15 中投 G1
16 中投 01
17 中投 01
17 中投 02

中国中投证券有限责任公司控股股东

发生变更的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、 公司控股股东变更背景

中国中投证券有限责任公司（以下简称“公司”、“中投证券”或“发行人”）和中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）在综合分析行业发展趋势和自身发展情况的基础上共同提出重组整合实现优势互补、做大做强的方案。

中央汇金投资有限责任公司（“汇金公司”）与中金公司于 2016 年 11 月签署《股权转让协议》，汇金公司同意将持有的中投证券 100% 股权以协议转让方式转让给中金公司（H 股上市公司），中金公司以向汇金公司定向增发股份方式支付对价（以下简称“本次交易”）。根据《中央汇金投资有限责任公司拟以其持有的中国中投证券有限责任

公司 100%股权认购中国国际金融股份有限公司定向发行股份项目评估报告》（中企华评报字（2016）第 1350 号），本次交易标的资产于基准日（2016 年 6 月 30 日）的评估值为 16,700,695,000 元，经双方协商确定标的资产交易价格为 16,700,695,000 元。根据汇金公司和中金公司已签署的股权转让协议，本次交易不涉及合同权利义务的转移，原由中投证券享有的合同权利和承担的合同义务在交割日后仍然由中投证券享有和承担。经中国证券监督管理委员会于 2017 年 3 月 6 日下发的《关于核准中国国际金融股份有限公司通过受让中国中投证券有限责任公司股权设立子公司的批复》核准后，2017 年 3 月 21 日，公司办理完成变更股东的工商登记手续，公司控股股东由汇金公司变更为中金公司，公司成为中金公司的全资子公司。

二、 公司控股股东变更情况

（一）变更前后公司的股权结构

1、变更前股权结构

本次变更前，汇金公司持有公司 100%股权，为发行人的控股股东。

2、变更后股权结构

本次变更后，中金公司持有公司 100%股权，为发行人的控股股东。

（二）变更后的控股股东基本情况

中金公司成立于 1995 年 7 月 31 日，于本公告日期注册资本为 230,666.90 万元人民币，是依据中国法律成立的中国第一家中外合资

投资银行。2015 年 11 月 9 日，中金公司于香港联交所主板成功挂牌上市，股票代码为 03908.HK。

本次交易完成前，汇金公司及其一致行动人拥有中金公司 28.57% 的股权，本次交易完成后，汇金公司及其一致行动人将拥有中金公司 58.65% 的股权。

中金公司自成立以来，一直致力于为客户提供高质量金融增值服务，业务范围覆盖宏观经济、行业和策略研究、股权与债务发行与承销、兼并收购财务顾问、股票业务、固定收益、自营投资、资产管理、财富管理、直接投资、证券投资咨询等诸多领域。

根据中国会计准则，截至 2016 年 6 月 30 日，中金公司总资产 1,075.7 亿元，净资产 170.7 亿元。2016 年上半年，中金公司实现营业收入 24.45 亿元，净利润 5.75 亿元。中金公司最近一年经审计的合并财务报表主要数据如下：

项目	2015 年末/度
总资产	941.1 亿元
净资产	164.4 亿元
营业收入	81.22 亿元
净利润	19.53 亿元

三、 控股股东变更对发行人的影响分析

本次控股股东变更不会对公司经营活动、债务履行及偿还造成不利影响。

特此公告。

中国中投证券有限责任公司

2017年3月22日

