

债券代码：123063	债券简称：15 中金 C1
债券代码：123064	债券简称：15 中金 Y1
债券代码：136554	债券简称：16 中金 01
债券代码：136555	债券简称：16 中金 02
债券代码：135651	债券简称：16 中金 C1
债券代码：136799	债券简称：16 中金 03
债券代码：136800	债券简称：16 中金 04
债券代码：145251	债券简称：16 中金 C2
债券代码：145267	债券简称：16 中金 05
债券代码：145300	债券简称：17 中金 01

中国国际金融股份有限公司 关于重大资产重组进展的公告

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。

本公司与本公司股东中央汇金投资有限责任公司（以下简称“中央汇金”）于 2016 年 11 月 4 日签署了《中央汇金投资有限责任公司与中国国际金融股份有限公司关于中国中投证券有限责任公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），本公司拟以新发行的内资股（以下简称“对价股份”）为对价，向中央汇金购买其持有的中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）100% 的股权（以下简称“本次交易”）。

根据《股权转让协议》，本次交易在所有先决条件全部成就之后方可进行交割，交割日为“中投证券变更股东的工商登记手续办理完成之日或双方另行约定的其他日期”。

截至本公告日，本次交易的所有先决条件已成就，中投证券已于 2017 年 3 月 21 日办理完成变更股东的工商登记手续。自 2017 年 3 月 21 日起，本公司成为中投证券唯一股东，合法享有和承担标的资产的一切权利和义务。

本公司将于交割日后 20 个工作日内于中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中证登”）办理完成对价股份在中央汇金名下的登记手续。本次交易于本公司在中证登办理完毕对价股份登记手续之日完成。本公司将就完成本次交易另行刊发公告。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

2017年3月22日

