

发行人名称：广州金融控股集团有限公司

债券代码：011801203

债券简称：18 广州金融 SCP002

## 广州金融控股集团有限公司

### 出售、转让资产的进展公告

广州金融控股集团（以下简称“广州金控”或“公司”）经出资人广州市国资委批准，以非公开协议方式转让广州银行 14.93 亿股股份，截至本公告出具日，此次交易已完成相关资产产权过户登记，现将相关情况公告如下：

#### 一、出售、转让资产概述

经广州市人民政府国有资产监督管理委员会（下称“广州市国资委”）同意，公司拟将持有下属子公司广州银行股份中的 14.93 亿股以非公开协议方式转让。

#### （一）出售、转让资产交易的各方当事人的基本信息

##### 1、资产出让方：广州金融控股集团有限公司

注册名称：广州金融控股集团有限公司

住所：广州市天河区体育西路 191 号中石化大厦 B 座 26 层  
2601-2624 号房

法定代表人：李舫金

注册资本：637,095.65 万

设立日期：2006 年 12 月 15 日

统一社会信用代码：91440101797354980N

经营范围：企业自有资金投资；资产管理（不含许可审批项目）；投资咨询服务；投资管理服务

## 2、资产受让方

注册名称：中国南方航空集团有限公司（以下简称“南方航空集团”）

住所：广东省广州市白云机场

法定代表人：王昌顺

注册资本：1,170,000.00 万

成立日期：1987 年 04 月 09 日

统一社会信用代码：91440000100005896P

经营范围：经营集团公司及其投资企业中由国家投资形成的全部国有资产和国有股权。

### （二）被出售、转让的资产的概述

本次被转让资产为公司持有的广州银行 14.93 亿股。本次交易前，公司持有广州银行股份 64.74 亿股，持股比例为 77.98%。本次交易后，公司持有广州银行股份 49.81 亿股。

2017 年 11 月，经中国银行业监督管理委员会广东监管局核准，同意广州银行向特定对象非公开发行不超过 50 亿股，出资方式为现金出资。根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的普华永道中天验字（2018）第 0255 号验资报告、普华永道中天验字（2018）第 0338 号验资报告和普华永道中天验字（2018）第 0380 号验资报告，截至 2018 年 5 月 29 日，广州银行完成向境内投资者非公开发行 34.74 亿股人民币普通股，增

资后广州银行总股本 11,775,717,082.00 元。截至 2018 年 6 月 27 日，广州银行已获得换发营业执照。本次广州银行增资，公司未参与认购。

截至本公告出具日，公司持有广州银行股份 49.81 亿股，持股比例为 42.30%，为广州银行第一大股东。

广州银行基本情况如下：

#### 1、基本情况

注册名称：广州银行股份有限公司

住所：广州市天河区珠江东路 30 号

法定代表人：黄子励

注册资本：1,177,571.71 万

成立日期：1996 年 09 月 11 日

统一社会信用代码：914401012312493211

经营范围：外汇交易服务；保险兼业代理；个人本外币兑换；本外币兑换；货币银行服务

#### 2、财务情况

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所出具的《广州银行股份有限公司 2016 年审计报告》（普华永道中天穗审字(2017)第 288 号），截至 2016 年 12 月 31 日，广州银行合并口径经审计的资产总额为 4,445.07 亿元，负债总额为 4,228.35 亿元，净资产为 216.72 亿元，资产负债率为 95.12%；2016 年度，广州银行合并口径经审计的营业收入为 70.02 亿元，净利润为 31.63 亿元。

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所出具的《广州银行股份有限公司 2017 年审计报告》（普华永道中天穗审字(2018)第 0087 号），截至 2017 年 12 月 31 日，广州银行合并口径经审计的资产总额为 4,401.52 亿元，负债总额为 4,165.97 亿元，净资产为 235.55 亿元，资产负债率为 94.65%；2017 年度，广州银行合并口径经审计的营业收入为 81.59 亿元，净利润为 32.20 亿元。

### （三）资产出售、转让的金额

本次转让资产为公司持有的广州银行 14.93 亿股，经交易双方协商一致，本次转让价格为 3.132 元/股，合计转让金额 467,607.60 万元。

根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2017]第 952 号《广州金融控股集团有限公司拟转让所持有的广州银行股份有限公司 14.93 亿股股权所涉及的广州银行股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，广州银行的股东全部权益的账面价值及评估价值情况如下：

定价依据	中联评报字[2017]第 952 号
评估方法	收益法
资产账面价值	2,167,189.70 万元
资产评估价值	2,498,860.50 万元
资产评估时点	2016 年 12 月 31 日
14.93 亿股股权评估价值 <sup>1</sup>	449,400.85 万元

### （四）出售、转让资产的具体安排

<sup>1</sup>不考虑控股权溢价和少数股东折价。

根据广州市国资委的批复（穗国资[2017]115号），本次转让股份以非公开协议方式转让。

2017年12月，公司与南方航空集团签订转让协议，约定本次转让标的股份为14.93亿股，转让价款为4,676,076,000元整。

## 二、相关决策情况

### （一）内部有权决策机构决议情况与有权机关核准情况

1、本次股份转让经公司2017年11月3日董事会审议通过，符合公司章程规定。

2、公司出资人广州市国资委于2017年11月23日出具了关于公司非公开协议转让广州银行14.93亿股股份的批复（穗国资[2017]115号），核准了本次股份转让。

3、中国银监会广东监管局于2018年5月28日出具了关于中国南方航空集团有限公司股东资格的批复（粤银监复〔2018〕150号）。

## 三、交易执行重大进展或变化情况

截至本公告出具日，相关资产产权过户登记已完成。

## 四、影响分析

本次股份转让后，公司仍持有广州银行股份49.81亿股，为广州银行第一大股东。通过本次出售广州银行14.93亿股，有利于公司尽快收回现金。本次股份转让对公司生产经营、财务状况及偿债能力不构成重大不利影响，对公司债务的付息兑付不构成不利影响。

本次资产出售、转让未导致公司净资产减少10%以上，对公

司盈利为正向影响，按照《非金融企业债务融资工具持有人会议规程》，不触发持有人会议会召开的条件。

本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将严格按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，在存续期内做好信息披露的工作，请投资者密切关注。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《广州金融控股集团有限公司出售、转让资产的进展公告》盖章页)

广州金融控股集团有限公司  
2018年 7月 27日

