

债券代码： 122407（上交所）  
债券代码： 136115（上交所）  
债券代码： 125861（上交所）  
债券代码： 112529（深交所）  
债券代码： 118981（深交所）  
债券代码： 118983（深交所）

债券简称： 15 广证债  
债券代码： 15 广证 G2  
债券代码： 15 广证 02  
债券代码： 17 广证 01  
债券代码： 18 广证 C1  
债券代码： 18 广证 C2

## 广州证券股份有限公司关于 控股股东、实际控制人可能变更的公告

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。

2018 年 12 月 24 日，广州越秀金融控股集团股份有限公司（股票简称：越秀金控；股票代码：000987）及中信证券股份有限公司（证券简称：中信证券，证券代码：600030）发布公告，双方于 2018 年 12 月 24 日签署了《意向性合作协议》，中信证券拟通过发行股份购买资产的方式合并重组越秀金控全资子公司广州证券股份有限公司（即我公司）100%股权。

由于本次交易涉及沪深两家上市公司、两家证券公司之间的资产重组，构成重大无先例事项，经申请，两家上市公司股票自 2018 年 12 月 25 日开市时起停牌。

根据越秀金控及中信证券披露的合作方案，中信证券拟合并重组



标的资产,即以通过发行股份购买资产的方式获得标的广州证券100%股权,并将标的资产重组为一家中信证券旗下的全资子公司,注册地在广州市。越秀金控有意向将标的资产按上述方式与中信证券进行合并重组。双方将对交易整体方案、交易价格、发行股份数量、发行价格等具体细节进一步协商,并在双方正式签署的发行股份购买资产协议中约定。本次交易的标的资产为广州证券100%股权,但以完成本次交易为目的,中信证券与越秀金控将对广州证券部分下属资产是否纳入最终合并重组范围等具体细节进一步协商,并将在双方签署的交易协议中进行约定。

上述交易可能对我公司控股股东及实际控制人产生影响。

上述事项不会对我公司的生产经营、财务状况及整体偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

(本页无正文，为《广州证券股份有限公司关于控股股东、实际控制人可能变更的公告》之盖章页)



广州证券股份有限公司

2018年12月26日