

中诚信证券评估有限公司文件

信评委公告[2019] 006 号

中诚信证评关于关注广州越秀集团有限公司转让资产进展的公告

广州越秀集团有限公司（以下简称“越秀集团”或“公司”）目前各类公开存续债券中，“15 广越 01”、“15 广越 02”、“16 广越 01”、“16 广越 02”、“16 广越 03”、“16 广越 04”均由中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）进行相关评级工作。

2018 年 12 月 26 日，公司发布了《关于广州越秀集团有限公司转让资产进展的公告》（以下简称“《公告》”）。《公告》披露，拟转让广州证券股份有限公司 100%股权和广州友谊集团有限公司 100%股权。具体如下：

一、关于转让广州证券股份有限公司 100%股权的概述

根据《公告》，广州越秀集团有限公司下属子公司广州越秀金融控股集团有限公司（证券简称“越秀金控”；证券代码：000987）与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（以下简称“广州证券”）100%股权；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。

二、关于转让广州友谊集团有限公司 100%股权的概述

《公告》称，越秀金控于 2018 年 12 月 24 日同广州百货集团有限公司（以



下简称“广百集团”)签署了《股权转让意向书》),拟将其所持广州友谊集团有限公司(以下简称“友谊集团”)100%股权转让予广百集团。根据越秀金控与广百集团签署的《股权转让意向书》,广百集团以现金方式收购越秀金控持有的友谊集团100%股权,双方将共同委托具有证券从业资格的评估机构、审计机构,以双方协商确定的评估/审计基准日(2018年11月30日)对友谊集团的所有者权益进行评估和审计,评估和审计结果将作为最后确定的交易价格的参考依据,同时双方同意最终交易价格不低于经广州市国资委备案/核准的资产评估报告确定的友谊集团100%股权评估值。本次转让尚待双方内部有权机构审议通过,并签署正式的协议,并经广州市国资委批准并履行必要的上市公司审批程序后方可正式实施。

此外,《公告》称:“预计上述股权转让事宜不构成我公司重大重组事项”;“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”。

中诚信证评将对上述事项的后续进展保持持续关注,并及时评估相关事项对公司未来生产经营和整体信用状况的影响。

特此公告。

