

债券代码：21 莞金 01

债券简称：149551

债券代码：19 莞纾 01

债券简称：112898

东莞金融控股集团有限公司 关于发生重大资产重组公告

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。

一、重大资产重组的背景和目的

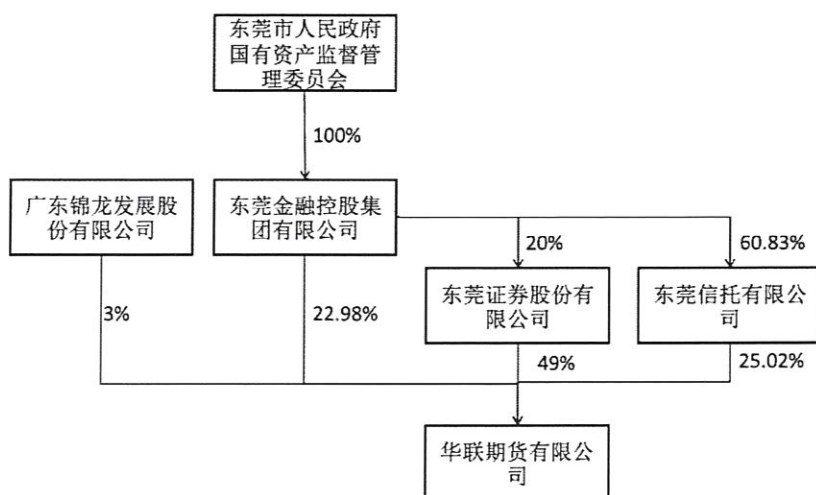
为加快推进东莞金融控股集团有限公司（以下简称“东莞金控”、“本公司”）申领金控牌照的相关事宜，根据东国资复【2021】12 号文件的批复，公司已启动控股华联期货有限公司有关工作。公司拟采用非公开协议转让方式收购东莞信托有限公司持有的 25.02%华联期货股权和广东锦龙发展股份有限公司持有的 3%华联期货股权。收购完成后，本公司将持有华联期货 51%股权，增加控股一家金融机构。

二、交易对方情况

本次交易对手方分别为东莞信托有限公司和广东锦龙发展股份有限公司。

三、交易标的情况

- 1、公司名称：华联期货有限公司
- 2、公司性质：有限责任公司（国有控股）
- 3、注册地：广东省东莞市城区可园南路 1 号金源中心 16 层、17 层
- 4、法定代表人：周毅夫
- 5、注册资本：37,587.5549 万元
- 6、成立日期：1993 年 04 月 10 日
- 7、统一社会信用代码：91440000100021204Q
- 8、股权结构图：



9、相关资产运营情况：

华联期货有限公司，成立于1993年4月，注册资本37,587.5549万元，是国内首批取得期货业务经营许可权的期货公司之一。

华联期货2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-6月财务报告根据《企业会计准则》的规定编制。2018年度、2019年度和2020年度财务报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了众环审字（2019）050015号、众环审字（2020）050017号、众环审字（2021）0500030号标准无保留意见的审计报告。

2018年度、2019年度、2020年度及2021年度1-6月的主要财务数据如下：

单位：万元

科目	2021年1-6月末 /2021年6月30日	2020年度/2020年 12月31日	2019年度/2019年 12月31日	2018年度/2018年 12月31日
负债	214,610.48	201,072.81	133,091.43	97,611.90
净资产	49,528.99	48,769.85	45,810.30	35,152.33
总资产	264,139.47	249,842.65	178,901.73	132,764.22
收入	59,579.27	72,959.59	10,761.40	9,629.92
净利润	2,759.14	4,559.54	2,458.88	2,929.31
经营活动产生的现金流量净额	4,560.40	55,246.05	47,673.37	-19,552.42
投资活动产生的现金流量净额	-89.67	-218.67	-365.70	-240.71
筹资活动产生的现金流	0.00	-1,600.00	8,900.02	8,400.00

量净额				
-----	--	--	--	--

四、交易协议的主要内容及履约安排

本次交易的股权转让价格按华联期货聘请的第三方评估机构北京亚超资产评估有限公司以2021年3月31日为资产评估基准日,所出具的资产评估报告(北京亚超评报字【2021】第A197号)确认的评估价为基础确定。

华联期货有限公司《关于变更股权的申请》已获得中国证券监督管理委员会《关于核准华联期货有限公司变更股权的批复》(证监许可[2021]3549号)审批通过。

本公司与股权转让方已按照签署的《股权转让协议》支付转让价款,并于2021年11月23日完成办理工商变更登记手续。

五、相关决策情况

1、针对上述重大资产重组事项,东莞市人民政府国有资产管理委员会已做出《关于控股华联期货有关事项的批复》(东国资复【2021】12号)。

2、本次受让东莞信托持有的华联期货股权属于关联交易,已纳入本公司2021年关联交易预计额度内,并经第三届董事会第57次会议通过。

3、华联期货有限公司《关于变更股权的申请》已获得中国证券监督管理委员会《关于核准华联期货有限公司变更股权的批复》(证监许可[2021]3549号)审批通过。

六、重大资产重组对公司影响

上述资产重组事项不会对公司日常管理、生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响,不影响本公司存续债券的付息兑付。截至本公告出具日,公司经营状况稳健,各项业务经营情况正常。

特此公告。

（本页无正文，为《东莞金融控股集团有限公司关于发生重大资产重组公告》
之盖章页）

