

债券代码：143633
债券代码：143747
债券代码：143748

债券简称：18粤财01
债券简称：18粤财02
债券简称：18粤财03

广东粤财投资控股有限公司
关于完成重大资产重组的公告

一、重大资产重组的背景和目的

为增强公司综合金融服务能力，更好地服务粤港澳大湾区、深圳先行示范区及湛江省域副中心城市建设，在监管部门和地方政府的指导支持下，我司与广东南粤银行股份有限公司（下称“南粤银行”）达成协议，通过参与南粤银行增资扩股的方式对南粤银行进行战略投资。本次拟投资标的南粤银行与我司不存在关联关系。

二、交易对方兼交易标的情况

企业名称	广东南粤银行股份有限公司
曾用名	湛江市商业银行股份有限公司
法定代表人	蒋丹
注册资本	人民币 787747.6009 万元
统一社会信用代码	9144080019441821X1
企业类型	其他股份有限公司（非上市）
成立时间	1997/12/31
注册地址	湛江经济技术开发区乐山路 27 号财富汇金融中心 1 层 01、02 号商铺、2 层 01 号商铺、3 层 01 号商铺、39-45 层办公室



经营范围

吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款，办理国内结算，办理票据贴现，发行金融债券，代理发行、代理兑付、承销政府债券，买卖政府债券，从事同业拆借，提供担保，代理收付款项，代理保险业务，提供保管箱业务，办理地方财政信用周期使用资金的委托存贷款业务，经中国人民银行批准的其他业务，从事基金销售业务，开办银行承兑汇票业务，外汇存款，外汇贷款，外汇汇款，外汇兑换，国际结算，同业外汇拆借，外汇票据的承兑和贴现，外汇借款，外汇担保，结汇、售汇，自营外汇买卖或者代客外汇买卖，资信调查、咨询、见证业务，经中国银行业监督管理委员会批准的其他外汇业务。（经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列为准）

广东南粤银行股份有限公司前身是由六家城市信用社组建而成的湛江市商业银行。2011年9月，经中国银监会批准，更名为“广东南粤银行股份有限公司”，简称“广东南粤银行”。南粤银行目前在广东省内的广州、深圳、佛山东莞、肇庆、江门、惠州、揭阳、珠海、云浮和广东自贸区南沙新区、中西部的重庆、长沙设有13家分行级机构、125家营业网点，1家持牌机构，并作为发起行设立了中山古镇南粤村镇银行。

根据南粤银行2020年度报告，南粤银行2020年末资产总额为2,405.79亿元，净资产181.45亿元，营业收入49.38亿元，净利润15.4亿元。详细财务情况，请参阅南粤银行官网披露的《广东南粤银行2020年度报告》。

根据南粤银行2019年度报告，南粤银行2019年度资产总额为2,062.68亿元，净资产169.42亿元，营业收入56.48亿元，净利润16.43亿元。详细财务情况，请参阅南粤银行官网披露的《广东南粤银行2019年度报告》。

根据南粤银行 2018 年度报告，南粤银行 2018 年度资产总额为 2,049.23 亿元，净资产 151.30 亿元，营业收入 53.16 亿元，净利润 14.37 亿元。详细财务情况，请参阅南粤银行官网披露的《广东南粤银行 2018 年度报告》。

三、交易协议的主要内容及履约安排

本次交易我司以 115 亿元用于认缴南粤银行新增资本，增资后，南粤银行实收资本由 78.77 亿元变更为 193.77 亿元，我司对南粤银行的持股比例为 59.35%，成为南粤银行的控股股东。

四、相关决策情况

公司入股南粤银行事项已按公司章程完成内部决策，并获得了监管部门批准同意，本次重大资产重组符合法律法规和公司章程的规定。2022 年 1 月 28 日，我司成为南粤银行股东的工商变更登记手续已完成。经本公司确认，本次重大资产重组已完成。

五、备案文件

1、《广东粤财投资控股有限公司董事会同意广东南粤银行战略投资与重组化险工作实施方案的决议》

2、《广东银保监局关于广东南粤银行增资扩股方案的批复》（粤银保监复[2021]592 号）、《广东银保监局关于广东粤财投资控股有限公司股东资格的批复》（粤银保监复[2021]608 号）

3、《广东南粤银行股份有限公司与广东粤财投资控股有限公司之股份认购协议》

六、重大资产重组对公司影响



根据南粤银行 2020 年度报告，南粤银行 2020 年末资产总额为 2,405.79 亿元，总负债 2,224.34 亿元，净资产 181.45 亿元，营业收入 49.38 亿元，净利润 15.40 亿元。我司在符合中国会计准则要求的前提下，将南粤银行纳入我司合并报表范围内，预计我司未来合并报表范围内的总资产、总负债、营业收入将大幅增加。本次重组完成后，我司的实际控制人未发生变化。

本次交易不会对本公司的公司治理、生产经营及已发行未到期债券的本息偿付产生重大不利影响。

特此公告。

广东粤财投资控股有限公司

