

债券代码：114965.SZ

债券简称：21 光控 K1

债券代码：133119.SZ

债券简称：21 光控 K2

债券代码：133159.SZ

债券简称：21 光控 K3

债券代码：148093.SZ

债券简称：22 光控 01

武汉光谷金融控股集团有限公司关于重大资产重组进展的公告

一、重大资产重组的背景和目的

近年来，监管提倡金融要着眼于服务实体经济，助力共同富裕，解决好资金脱实向虚和小微企业融资难、融资贵、融资慢等问题。武汉光谷金融控股集团有限公司（以下简称“发行人”）是东湖高新区探索科技金融创新的主体，争创全国科创金融创新示范区的重要抓手，参与并购综合券商，对于东湖高新区发展金融总部经济具有重要推动作用，可为光谷企业提供更丰富的资本市场服务。

发行人联合武汉开发投资有限公司、江汉区相关国资公司与同创九鼎投资管理集团股份有限公司（以下简称“九鼎集团”）及其下属企业达孜众合九州投资中心（有限合伙）签订协议，共同收购九州证券股份有限公司（以下简称“九州证券”）72.5%股权，其中发行人收购九鼎集团持有的 42,125 万股股份，占总股本的 12.5%，收购完成后将成为九州证券第三大股东。

二、重大资产重组进展情况

本次交易已经中国证券监督管理委员会《关于核准九州证券股份有限公司变更主要股东、实际控制人的批复》（证监许可【2022】3101号）批准。

后续发行人与股权转让方将按照签署的《股权转让协议》支付转让价款，并尽快办理工商变更登记手续。

三、重大资产重组对公司的影响

参与并购九州证券，填补了发行人在证券牌照方面的空白，是发行人参与金融专营机构专业化经营的重要探索，对于发行人进一步完善金融牌照、提升资金资源集聚效应与科技金融服务能力具有重要意义。

截至公告日，发行人生产经营正常。上述事项对发行人公司治理、生产经营、偿债能力和发行的公司债还本付息情况无重大不利影响。

特此公告。

(本页无正文，为《武汉光谷金融控股集团有限公司关于重大资产重组进展的公告》之盖章页)

武汉光谷金融控股集团有限公司

2023年1月4日

