

证券代码：870488

证券简称：国都证券

主办券商：中信证券

## 国都证券股份有限公司

## 关于股东持股情况拟发生变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

## 一、本次持股变动基本情况

## (一) 投资者股份变动情况

股东名称	股份性质	本次股份变动前		本次股份变动后		变动时间	变动方式
		股数(股)	占股本比例	股数(股)	占股本比例		
浙商证券股份有限公司	合计持有股份	0	0%	1,997,043,125	34.2546%	2024年6月7日	特定事项协议转让
	其中：无限售股份	0	0%	0	0%		
	有限售股份	0	0%	1,997,043,125	34.2546%		

重庆 国际 信托 股份 有限 公司	合计 持有 股份	275,000,000	4.7170%	0	0%	2024 年3 月29 日	特定 事项 协议 转让
	其 中： 无限 售股 份	275,000,000	4.7170%	0	0%		
	有限 售股 份	0	0%	0	0%		
天津 重信 科技 发展 有限 公司	合计 持有 股份	275,000,000	4.7170%	0	0%	2024 年3 月29 日	特定 事项 协议 转让
	其 中： 无限 售股 份	275,000,000	4.7170%	0	0%		
	有限 售股 份	0	0%	0	0%		
重庆 嘉鸿 盛鑫 商贸	合计 持有 股份	220,000,000	3.7736%	0	0%	2024 年3 月29 日	特定 事项 协议 转让
	其 中：	220,000,000	3.7736%	0	0%		

有限公司	无限售股份						
	有限售股份	0	0%	0	0%		
深圳市远为投资有限公司	合计持有股份	192,910,354	3.3089%	0	0%	2024年3月29日	特定事项协议转让
	其中：无限售股份	192,910,354	3.3089%	0	0%		
	有限售股份	0	0%	0	0%		
深圳中峻投资有限公司	合计持有股份	153,266,800	2.6289%	0	0%	2024年3月29日	特定事项协议转让
	其中：无限售股份	153,266,800	2.6289%	0	0%		
	有限	0	0%	0	0%		

	售股份						
国华能源投资有限公司	合计持有股份	448,516,574	7.6933%	0	0%	2024年5月27日	特定事项协议转让
	其中：无限售股份	448,516,574	7.6933%	0	0%		
	有限售股份	0	0%	0	0%		
同方创新投资（深圳）有限公司	合计持有股份	346,986,620	5.9517%	0	0%	2024年6月7日	特定事项协议转让
	其中：无限售股份	346,986,620	5.9517%	0	0%		
	有限售股份	0	0%	0	0%		
嘉融投资	合计持有股份	85,362,777	1.4642%	0	0%	2024年6	特定事项

有限公司	其中： 无限 售股 份	85,362,777	1.4642%	0	0%	月 7 日	协议 转让
	有限 售股 份	0	0%	0	0%		

上述交易活动发生时间为相关交易协议签署日。相关收购行为涉及证券公司股东资格行政许可事前核准，尚需中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）核准浙商证券股份有限公司（以下简称浙商证券）股东资格和浙江省交通投资集团有限公司（以下简称交投集团）实际控制人资格。涉及权益变动方式亦需取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司）的合规性确认。故最终权益变动时间为在中国证券登记结算有限责任公司办理相关过户登记之日。

2024年3月29日，浙商证券与重庆国际信托股份有限公司、天津重信科技发展有限公司、重庆嘉鸿盛鑫商贸有限公司、深圳市远为投资有限公司、深圳中峻投资有限公司分别签署了《国都证券股份有限公司股份转让协议》（以下简称与重庆信托等5家股东签署转让协议），拟受让国都证券股份有限公司（以下简称国都证券或公司）股份1,116,177,154股，占国都证券股份总数的19.1454%。2024年5月27日，浙商证券与国华能源投资有限公司签署了《上海市产权交易合同》（以下简称与国华投资签署产权交易合同），拟受让国都证券股份448,516,574股，占国都证券股份总数的7.6933%。2024年6月7日，浙商证券与同方创新投资（深圳）有限公司（以下简称同方创投）、嘉融投资有限公司（以下简称嘉融投资）分别签署了《产权交易合同》，拟受让同方创投持有的国都证券股份346,986,620股，占国都证券股份总数的5.9517%，拟受让嘉融投资持有的国都证券股份85,362,777股，占国都证券股份总数的1.4642%。基于前述情况，浙商证券拟合计持有国都证券股份1,997,043,125

股，占国都证券股份总数的 34.2546%，持股比例超过当前第一大股东中诚信托有限责任公司（以下简称中诚信托）13.3264%的持股比例，可能导致国都证券第一大股东变更，即由中诚信托变更为浙商证券。前述股权交易全部完成后，浙商证券拥有国都证券权益比例超过 30%，后续若配合董事会改组等方式，浙商证券可能成为国都证券的控股股东，浙商证券的实际控制人交投集团可能成为国都证券的实际控制人。

截至本公告披露之日，相关交易完成尚需中国证监会核准浙商证券股东资格和交投集团实际控制人资格以及取得全国股转公司的合规性确认，并需完成其他可能应相关监管机构要求所涉及的审批事项。国都证券董事会改组亦需履行相应公司治理程序。当前国都证券无控股股东、无实际控制人。浙商证券变更为国都证券控股股东、交投集团变更为国都证券实际控制人仍具有不确定性。

本次浙商证券拟受让同方创投持有的国都证券 346,986,620 股股份、嘉融投资持有的国都证券 85,362,777 股股份交易完成后，同方创投持有国都证券股份将从 346,986,620 股减少至 0 股，持股比例将从 5.9517%变为 0%，涉及持有公司 5%以上股份的股东减持；嘉融投资持有国都证券股份将从 85,362,777 股减少至 0 股，持股比例将从 1.4642%变为 0%。2024 年 3 月 29 日，浙商证券与重庆信托等 5 家股东签署转让协议所涉交易完成后，重庆国际信托股份有限公司持有国都证券股份将从 275,000,000 股减少至 0 股，持股比例将从 4.7170%变为 0%；天津重信科技发展有限公司持有国都证券股份将从 275,000,000 股减少至 0 股，持股比例将从 4.7170%变为 0%；重庆嘉鸿盛鑫商贸有限公司持有国都证券股份将从 220,000,000 股减少至 0 股，持股比例将从 3.7736%变为 0%；深圳市远为投资有限公司持有国都证券股份将从 192,910,354 股减少至 0 股，持股比例将从 3.3089%变为 0%；深圳中峻投资有限公司持有国都证券股份将从 153,266,800 股减少至 0 股，持股比例将从 2.6289%变为 0%。2024 年 5 月 27 日，浙商证券与国华投资签署产权交易合同所涉交易完成后，国华能源投资有限公司持有国都证券股份将从 448,516,574 股减少至 0 股，持股比例将从 7.6933%变为 0%，涉及持有公司 5%以上股份的股东减持，此前公司已就本事项在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《关于股东持股情况拟发

生变动的提示性公告》（公告编号：2024-048）。

（二） 股份变动涉及的相关股权转让协议、行政批准文件、司法裁定书的主要内容

主要内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《收购报告书》（公告编号：2024-062）。

（三） 投资者基本情况

1、 法人基本信息

（1） 本次股份变动受让方

公司名称	浙商证券股份有限公司
法定代表人	吴承根
实际控制人	浙江省交通投资集团有限公司
成立日期	2002 年 5 月 9 日
注册资本（单位：元）	3,878,194,543 元 <sup>1</sup>
住所/通讯地址	浙江省杭州市江干区五星路 201 号
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；证券投资基金托管；中国证监会批准的其他业务。
公司类型	股份有限公司（上市、国有控股）
股权结构	截至 2024 年 3 月 31 日，浙江上三高速公路有限公司（以下简称上三高速）持有浙商证券股份有限公司 212,482.52 万股，占浙商证券股本总额的 54.79%，上三高速为浙商证券的控股股东。交

<sup>1</sup>注：注册资本为截至 2024 年 3 月 31 日数据。

	投集团直接持有浙江沪杭甬高速公路股份有限公司（以下简称沪杭甬）股份 401,477.88 万股，占沪杭甬股本总额的 66.99% <sup>2</sup> ；交投集团直接持有浙商证券控股股东上三高速 22.62% 股权，并通过沪杭甬间接持有浙商证券控股股东上三高速 51.00% 股权，交投集团为浙商证券实际控制人。
统一社会信用代码	91330000738442972K
是否属于失信联合惩戒对象	否

## (2) 本次股份变动出让方

公司名称	重庆国际信托股份有限公司
法定代表人	翁振杰
实际控制人	-
成立日期	1984 年 10 月 22 日
注册资本（单位：元）	15,000,000,000.00 元
住所/通讯地址	重庆市渝北区嘉州路 88 号 33 层、34 层、3501-3511 室
经营范围	许可项目：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或

<sup>2</sup> 注：截至 2024 年 3 月 31 日，交投集团另通过全资子公司香港浙经有限公司间接持有沪杭甬 H 股股份，占沪杭甬总股本的比例为 1.25%。



	中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。 上述经营范围包括本外币业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
公司类型	股份有限公司
股权结构	同方国信投资控股有限公司为重庆国际信托股份有限公司的控股股东，持股比例66.99102%；同方国信投资控股有限公司无控股股东、无实际控制人。
统一社会信用代码	91500000202805720T
是否属于失信联合惩戒对象	否

公司名称	天津重信科技发展有限公司
法定代表人	潘尧
实际控制人	潘尧
成立日期	2012年9月5日
注册资本（单位：元）	2,000,000.00元
住所/通讯地址	天津生态城动漫中路482号创智大厦204（TG第812号）
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司类型	有限责任公司
股权结构	潘尧为天津重信科技发展有限公司的控股股东、实际控制人，持股比例99%。
统一社会信用代码	91120116052082503N

是否属于失信联合惩戒对象	否
--------------	---

公司名称	重庆嘉鸿盛鑫商贸有限公司
法定代表人	张建涛
实际控制人	龚云伦
成立日期	2019年10月18日
注册资本（单位：元）	20,000,000.00元
住所/通讯地址	重庆市江北区北城天街37号名义层第二层L230-1
经营范围	一般项目：销售：金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料、化工原料（以上两项不含危险化学品）、通讯器材、电器设备、机械设备；物业管理；房屋租赁（不含住宿服务）；市场营销策划；房地产营销策划；电子设备及机电一体化系统的研发、销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司类型	有限责任公司(法人独资)
股权结构	重庆誉晟润鑫商贸有限公司为重庆嘉鸿盛鑫商贸有限公司的控股股东，持股比例100%；龚云龙为重庆嘉鸿盛鑫商贸有限公司实际控制人，龚云龙持有重庆誉晟润鑫商贸有限公司70%股权。
统一社会信用代码	91500105MA60KK415E
是否属于失信联合惩戒对象	否

公司名称	深圳市远为投资有限公司
法定代表人	邓家贵
实际控制人	邓家贵

成立日期	2004年7月7日
注册资本（单位：元）	50,000,000.00元
住所/通讯地址	深圳市罗湖区人民南路深房广场B2405室
经营范围	一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）。
公司类型	有限责任公司
股权结构	深圳市远为实业有限公司为深圳市远为投资有限公司的控股股东，持股比例80%；邓家贵为深圳市远为投资有限公司实际控制人，持有深圳市远为实业有限公司25.5%股权。
统一社会信用代码	91440300764955624M
是否属于失信联合惩戒对象	否

公司名称	深圳中峻投资有限公司
法定代表人	冯金国
实际控制人	冯金国
成立日期	2015年12月25日
注册资本（单位：元）	10,000,000.00元
住所/通讯地址	深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3044号信利康大厦8C-32C
经营范围	一般经营项目是：以自有资金从事投资活动；财务咨询；咨询策划服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无
公司类型	有限责任公司(自然人独资)
股权结构	冯金国持有深圳中峻投资有限公司100%股权。
统一社会信用代码	91440300359673578A
是否属于失信联合惩戒对象	否

公司名称	国华能源投资有限公司
法定代表人	王广群
实际控制人	国家能源投资集团有限责任公司
成立日期	1998年3月18日
注册资本（单位：元）	12,593,270,619.86元
住所/通讯地址	北京市东城区东直门南大街3号楼
经营范围	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；合同能源管理；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司类型	有限责任公司(法人独资)
股权结构	国家能源投资集团有限责任公司是国华能源投资有限公司的控股股东，持股比例100%。
统一社会信用代码	91110000710921592R
是否属于失信联合惩戒对象	否

公司名称	同方创新投资（深圳）有限公司
法定代表人	李成富
实际控制人	中国核工业集团有限公司

成立日期	1999年5月7日
注册资本（单位：元）	4,470,139,857.86元
住所/通讯地址	深圳市福田区华强北街道福强社区深南中路2002号中核大厦638
经营范围	<p>一般经营项目是：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；高新技术项目投资。</p> <p>（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无</p>
公司类型	有限责任公司（法人独资）
股权结构	同方创新投资（深圳）有限公司为同方股份有限公司的全资子公司。同方股份有限公司的控股股东为中国宝原投资有限公司。中国宝原投资有限公司为中国核工业集团有限公司全资子公司。
统一社会信用代码	91110108700221613Y
是否属于失信联合惩戒对象	否

公司名称	嘉融投资有限公司
法定代表人	闫志鹏
实际控制人	-
成立日期	2002年5月27日

注册资本（单位：元）	540,000,000.00 元
住所/通讯地址	浦东新区杨东路 6 号 6 幢 2 楼
经营范围	实业投资、创业投资，投资管理，投资咨询（除经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司类型	其他有限责任公司
股权结构	同方创新投资（深圳）有限公司持股比例 50%，浙报传媒控股集团有限公司持股占比 35%，无锡和平联合企业发展有限公司持股占比 15%。
统一社会信用代码	91310115739040887G
是否属于失信联合惩戒对象	否

权益变动情况详见公司于 2024 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《权益变动报告书》（公告编号：2024-061）。

## 二、 所涉及后续事项

本公告所涉权益变动情况可能导致公司第一大股东发生变化，由中诚信托变更为浙商证券。可能导致公司无控股股东、无实际控制人的情形发生变化。浙商证券可能变更为国都证券控股股东。交投集团作为浙商证券的实际控制人，可能变更为国都证券实际控制人。

2024 年 3 月 29 日，浙商证券与重庆信托等 5 家股东签署转让协议，拟受让国都证券股份 1,116,177,154 股，占国都证券股份总数的 19.1454%。2024 年 5 月 27 日，浙商证券与国华投资签署产权交易合同，拟受让国都证券股份 448,516,574 股，占国都证券股份总数的 7.6933%。2024 年 6 月 7 日，浙商证券与同方创投、嘉融投资分别签署了《产权交易合同》，拟受让同方创投持有的国都证券股份 346,986,620 股，占国都证券股份总数的 5.9517%，拟受让嘉融投资持有的国都证券股份 85,362,777 股，占国都证券股份总数的 1.4642%。基于前述情况，浙商证券拟合计持有国都证券股份 1,997,043,125 股，占国都

证券股份总数的 34.2546%，持股比例超过当前第一大股东中诚信托 13.3264% 的持股比例，可能导致国都证券第一大股东变更。前述股权交易全部完成后，浙商证券拥有国都证券权益比例超过 30%，后续若配合董事会改组等方式，浙商证券可能成为国都证券的控股股东，浙商证券的实际控制人交投集团可能成为国都证券的实际控制人。详见公司于 2024 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《收购报告书》（公告编号：2024-062）。

截至本公告披露之日，相关交易完成尚需中国证监会核准浙商证券股东资格和交投集团实际控制人资格以及取得全国股转公司的合规性确认，并需完成其他可能应相关监管机构要求所涉及的审批事项。国都证券董事会改组亦需履行相应公司治理程序。当前国都证券无控股股东、无实际控制人。浙商证券变更为国都证券控股股东、交投集团变更为国都证券实际控制人仍具有不确定性。

鉴于相关交易尚未完成，结果仍存在不确定性。公司将持续关注上述事项的进展情况，及时按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

上述股份变动事项涉及披露权益变动报告书、收购报告书，不涉及要约收购报告书。详见公司于 2024 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《权益变动报告书》（公告编号：2024-061）、《收购报告书》（公告编号：2024-062）。

### 三、 备查文件目录

- （一）《产权交易合同》
- （二）《收购报告书》
- （三）《权益变动报告书》

国都证券股份有限公司  
董事会

2024年6月7日