

# 广州越秀金融控股集团股份有限公司

## 关于对控股子公司广州资产增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对控股子公司增资事项概述

1、广州资产管理有限公司（以下简称“广州资产”）为广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“越秀金控”“公司”）控股子公司，目前注册资本为人民币 300,000 万元，公司持有其 58%股权。

为落实公司发展战略，广州资产拟增加注册资本。根据中联国际评估咨询有限公司以 2018 年 12 月 31 日为评估基准日出具的《资产评估报告》，广州资产 100%股权的评估价值为人民币肆拾叁亿捌仟壹佰零叁万柒仟贰佰元（RMB438,103.72 万元）。以前述《资产评估报告》为依据，广州资产本次增资的价格确定为 1.46 元/每一元出资额。

广州资产本次拟增资总金额 199,999.9980 万元，由广州资产现股东越秀金控及广东恒健投资控股有限公司（以下简称“恒健控股”）认缴。其中，越秀金控拟以现金方式出资 159,999.9984 万元，认缴广州资产新增注册资本 109,589.04

万元；恒健控股拟现金方式出资 39,999.9996 万元，认缴广州资产新增注册资本 27,397.26 万元。广州资产其他股东均不参与本次增资。本次增资完成后，广州资产注册资本将由 300,000 万元变更为 436,986.30 万元，公司持有广州资产的股权比例将上升至 64.896552%，广州资产仍为公司控股子公司。

2、本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司于 2019 年 10 月 8 日召开的第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于对控股子公司广州资产增资的议案》。本增资事项在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。《增资协议》将于各方履行审批程序后签署。

## 二、交易对方基本情况

公司名称：广东恒健投资控股有限公司

公司类型：有限责任公司（国有独资）

注册资本：2,021,700 万元

法定代表人：温文星

统一社会信用代码：91440000787926455P

住所：广东省广州市越秀区天河路 45 号恒健大厦 15 楼

成立日期：2006 年 3 月 16 日

经营范围：项目投资及管理，资产管理及处置，企业重组、收购、兼并及咨询，财务顾问；销售：建筑材料、机械设备、电子产品、纸张及纸制品、矿产品（不含钨、锡、锑）、粮油、化

工产品(不含危险化学品)。

恒健控股系广东省人民政府国有资产监督管理委员会100%持股的国有独资公司，恒健控股与公司不存在关联关系。经查，恒健控股不是失信被执行人。

### 三、标的公司基本情况

公司名称：广州资产管理有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：300,000 万元

法定代表人：梁镜华

统一社会信用代码：91440101MA59M21R72

住所：广州市南沙区丰泽东路 106 号南沙城投大厦 1002 房

成立日期：2017 年 4 月 24 日

经营范围：参与省内金融企业不良资产的批量转让业务(凭广东省人民政府金融工作办公室文件经营)。资产管理, 资产投资及资产管理相关的重组、兼并、投资管理咨询服务, 企业管理、财务咨询及服务。(仅限广州资产管理有限公司经营)。

经查，广州资产不是失信被执行人。

本次增资前后广州资产股权结构变动情况如下：

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资额 (万元)	出资比例	出资额 (万元)	出资比例
1	广州越秀金融控股	174,000	58%	283,589.04	64.896552%

序号	股东名称	增资前		增资后	
	集团股份 有限公司				
2	广东恒健 投资控股 有限公司	60,000	20%	87,397.26	20%
3	广东省粤 科金融集 团有限公 司	60,000	20%	60,000	13.730408%
4	广州市欣 瑞投资合 伙企业(有 限合伙)	4,282.1426	1.427381%	4,282.1426	0.979926%
5	广东民营 投资股份 有限公司	1,717.8574	0.572619%	1,717.8574	0.393115%
合计		300,000	100%	436,986.30	100%

广州资产最近一年又一期的合并报表财务数据如下：

单位：万元

项目	2019年6月30日 /2019年1-6月 (未经审计)	2018年12月31日 /2018年1-12月 (经审计)
资产总额	2,458,305.18	1,962,150.96
负债总额	2,093,632.63	1,616,622.84
净资产	364,672.55	345,528.12
营业收入	67,506.29	72,071.08
营业利润	29,949.57	34,988.65

项目	2019年6月30日 /2019年1-6月 (未经审计)	2018年12月31日 /2018年1-12月 (经审计)
净利润	22,415.15	26,895.31

#### 四、增资协议的主要内容

截至目前，增资所涉相关方尚未签署增资协议。在公司董事会审议通过、广州资产股东会审议通过后，公司将与恒健控股、广州资产签署增资协议。增资协议将包括前述出资金额、增资价格，及常规的交割安排、陈述与保证、各方权利义务等内容。

#### 五、本次增资目的及对公司影响

本次增资事项符合公司战略转型方向，有利于公司优化资产质量和经营结构，聚焦优势产业，提升公司价值。

本次对广州资产增资不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

#### 六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第三十七次会议决议；
- 2、《资产评估报告》。

特此公告。

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

2019年10月8日