

证券代码：000987

证券简称：越秀金控

公告编号：2022-063

债券代码：149109.SZ

债券简称：20 越控 01

债券代码：149352.SZ

债券简称：21 越控 01

债券代码：149456.SZ

债券简称：21 越控 02

债券代码：149597.SZ

债券简称：21 越控 03

债券代码：149598.SZ

债券简称：21 越控 04

债券代码：149944.SZ

债券简称：22 越控 01

债券代码：148064.SZ

债券简称：22 越控 02

债券代码：148097.SZ

债券简称：22 越控 04

广州越秀金融控股集团股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称及相应修订 公司《章程》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。

广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开第九届董事会第四十六次会议，审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及相应修订公司<章程>的议案》，拟变更公司名称、证券简称，并相应修订公司《章程》。本事项尚需提交公司2022年第四次临时股东大会以特别决议方式审议。公司现将相关情况公告如下：

一、公司名称、证券简称变更情况

拟变更事项	变更前	变更后
中文名称	广州越秀金融控股集团股份有限公司	广州越秀资本控股集团股份有限公司
中文简称	越秀金控	越秀资本
英文名称	GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL HOLDINGS GROUP CO., LTD.	GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL HOLDINGS GROUP CO., LTD.
英文简称	YXFHC	YXCHC
证券简称	越秀金控	越秀资本

二、公司《章程》修订情况

因公司名称变更，公司拟对《章程》相应条款进行修订，主要修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	章程名称：广州越秀 金融 控股集团股份有限公司公司章程	章程名称：广州越秀 资本 控股集团股份有限公司公司章程
2	第四条 公司注册中文全称： 广州越秀 金融 控股集团股份有限公司 公司英文全称：GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL HOLDINGS GROUP CO., LTD.	第四条 公司注册中文全称： 广州越秀 资本 控股集团股份有限公司 公司英文全称：GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL HOLDINGS GROUP CO., LTD.
3	第十四条 公司的经营宗旨： 以“回报客户、回报员工、回报股东、回报社会”为使命，坚持“稳中求进、志存高远”的指导思想，以“金融服	第十四条 公司的经营宗旨： 以“回报客户、回报员工、回报股东、回报社会”为使命，坚持“稳中求进、志存高远”的指导思想，以“金融服

序号	修订前	修订后
	务实体经济，推动高质量发展”为导向，构建经营驱动、战略协同、区域领先的 多元金融投资集团 。	务实体经济，推动高质量发展”为导向，构建经营驱动、战略协同、区域领先的 资本控股集团 。
4	第一百五十四条 根据《党章》和党的有关工作条例规定，经上级党组织批准，设立中国共产党广州越秀 金融 控股集团股份有限公司委员会。	第一百五十四条 根据《党章》和党的有关工作条例规定，经上级党组织批准，设立中国共产党广州越秀 资本 控股集团股份有限公司委员会。

说明：上表加粗部分为本次修订内容，除此之外，公司《章程》其他条款不变。修订后的公司《章程》全文详见公司同日发布在巨潮资讯网的公告。

三、公司关于拟变更公司名称、证券简称及相应修订公司《章程》的说明

根据发展需要，公司拟对公司名称、证券简称进行变更，并相应修订公司《章程》。本次变更不涉及公司主营业务调整，变更后的公司名称契合公司构建的“不良资产管理、融资租赁、投资管理+战略投资中信证券”的“3+1”核心产业结构及期货、金融科技等其他业务单元的多元金融服务体系。公司将继续以“金融服务实体经济，推动高质量发展”为导向，以“回报客户、回报员工、回报股东、回报社会”为使命，坚持产业经营与资本运作双轮驱动，持续增强核心竞争力，致力于发展成为国内领先、受人尊敬的资本控股集团。

四、独立董事意见

公司因发展需要，拟变更公司名称、证券简称，并相应修订

公司《章程》。变更后的公司名称及证券简称与公司当前资产及业务结构相匹配，符合监管要求及公司未来发展需要，符合公司股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司不存在与其他上市公司的证券简称相同或相似的情形，不存在使用行业通用名称的情形，亦不存在含有可能误导投资者的内容。本事项的表决程序合法、有效，符合法律法规及公司《章程》等的有关规定。我们同意本议案并同意将本议案提交 2022 年第四次临时股东大会审议。

五、其他事项说明

（一）公司已向深圳证券交易所提交关于本次拟变更公司名称和证券简称的书面申请，深圳证券交易所未提出异议。

（二）本次变更不涉及公司证券代码，公司证券代码“000987”保持不变，股东权益不受影响；公司已发行的公司债券的债券名称、简称及债券代码不变，债权人权益不受影响。

（三）本次拟变更公司名称、证券简称及相应修订公司《章程》事项已经公司第九届董事会第四十六次会议审议通过，尚须提交公司 2022 年第四次临时股东大会以特别决议方式审议通过后方可实施，并以监管部门最终核准为准。

（四）更名后的公司依法承继更名前公司的全部债权债务；公司内控制度亦直接更名适用，无需重新制定审议。

（五）公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层并同意进一步授权相关人员办理与本次变更公司名称及修订公司《章程》相关的工商变更登记、备案等手续，及与更名相关的其他事项。

公司将根据进展情况，依法履行信息披露义务。
特此公告。

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

2022年10月28日