

珠海华金资本股份有限公司

关于参与华金证券股份有限公司增资扩股暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

1、近日，珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）从珠海产权交易中心（<http://www.zhaeec.com/newplatform.aspx>）网站获悉，华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）发布了《华金证券股份有限公司23.81%股权增资扩股（第二次挂牌第一次延期）》，根据公司经营安排，公司拟参与认购。

2、华金证券为我公司控股股东珠海铎创投资管理有限公司的控股子公司，珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）持有珠海金融投资控股集团有限公司（以下简称“珠海金控”）91.07%股权，珠海铎创投资管理有限公司为珠海金控的全资子公司，本公司董事长、法定代表人谢伟先生任华发集团常务副总经理，同时兼任华金证券副董事长、珠海金控总经理；本公司董事许楚镇先生任华发集团实际控制人珠海市人民政府国有资产监督管理委员会专职董事、监事；本公司董事、总裁郭瑾女士兼任华金证券董事。按照深交所《股票上市规则》等相关规定。若公司参与摘牌成功，将构成关联交易，关联董事谢伟、许楚镇、郭瑾需回避表决。

因本次增资公司拟通过公开招投标方式参与该项目，根据《股票上市规则》10.2.14规定：“上市公司因公开招标、公开拍卖等行为导致公司与关联人的关联交易时，公司向本所申请豁免按照本章规定履行相关义务。”公司已向深圳证券交易所申请豁免履行本次关联交易的相关审批程序。公司仍将根据《深圳证券交易所股票上市规则》第九章规定履行交易的审批和披露义务。

3、2017年10月10日，本公司召开的第八届董事会第四十七次会议对《关于参与华金证券股份有限公司增资扩股暨关联交易的议案》进行了审议表决，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案审议通过。

4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组，不需经过其他有关部门批准。

二、增资标的基本情况

企业名称：华金证券股份有限公司

统一信用代码：91310000132198231D

注册资本：320,000 万人民币

企业性质：其他股份有限公司（非上市）

注册地：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层

法定代表人：宋卫东

成立日期：2000 年 9 月 11 日

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，证券自营，证券承销与保荐，代销金融产品，证券资产管理，融资融券，证券投资基金销售，为期货公司提供中间介绍业务。

最近一年财务状况（经审计）：截至 2016 年 12 月 31 日，总资产为 920,095.17 万元，净资产为 329,144.29 万元；2016 年度实现营业收入 49,919.91 万元，净利润 15,895.33 万元。

截至 2017 年 6 月 30 日（未经审计），总资产为 953,369.61 万元，净资产为 342,058.14 万元；2017 年半年度实现营业收入 14,858.95 万元，净利润 2,770.50 万元。

增资前的股东信息及持股比例：

序号	发起人	持股数量（股）	比例
1	珠海铎创投资管理有限公司	2,465,173,116.00	77.04%
2	上海裕盛投资管理有限公司	311,462,322.00	9.73%
3	航天科工资产管理有限公司	260,692,464.00	8.15%
4	广州市德明投资合伙企业（有限合伙）	159,674,135.00	4.99%
5	安徽达鑫科技投资有限责任公司	2,997,963.00	0.09%
	合计	3,200,000,000.00	100%

经查本次交易对手方及增资标的方不属于失信责任主体及重大税收违法当事人。

三、交易的定价政策及定价依据

以 2016 年 12 月 31 日为基准日，华金证券委托上海东洲资产评估有限公司进行评估，出具了“《资产评估报告》（沪东洲资评报字[2017]第 0152 号）”。

根据评估报告，华金证券截止评估基准日总资产账面价值为 920,095.17 万元，账面价值负债总额为 590,950.88 万元。净资产账面价值 329,144.29 万元。市场法评估后的股东全部权益价值为人民币 624,000.00 万元，评估增值额为 294,855.71 万元，增值率为 89.58%。

2017 年 4 月 19 日，珠海市人民政府国有资产监督管理委员会同意上述评估备案并批准了本次增资扩股行为，以该评估报告评估值为参考依据，本次增资扩股挂牌底价以不低于经市国资委备案价格，既每股 1.95 元进行挂牌，最终成交价格以经珠海产权交易中心有限责任公司公开挂牌竞价结果为准。

四、授权范围

本次拟以不低于挂牌价 1.95 元/股参与认购华金证券股份不低于 5,000 万股，总认购金额不超过公司《章程》第一百一十二条规定的董事会对外投资决策权限（占公司最近一期经审计净资产额的 50%以内）。具体认购事宜授权公司经营班子办理，包括但不限于参与竞买、签署协议、支付交易费用及服务费等。

五、对外投资的目的和对公司的影响

本次公司参与华金证券增资的资金来源为自有资金，本次华金证券增资扩股主要目的为引进战略投资者，优化股东结构，完善公司治理结构，提升市场占有率与持续盈利能力，为申报 IPO 做准备。募集资金主要用于增加信用交易业务规模、为新增营业网点和新增业务补充运营资金等。通过参与增资公司将获得一定的分红收益及资本增值收益，本次投资符合公司的战略布局以及公司长期利益。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2017 年 1 月 1 日至今，除本次交易外，本公司及公司控股子公司与公司关联方华金证券及关联方发生关联交易金额累计约为 44,855.94 万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

本公司独立董事景旭、郑丽惠、张文京、邱创斌事前同意本次关联交易，并发表

如下独立意见：

我们认为：对关于参与华金证券股份有限公司增资扩股暨关联交易的议案进行了认真阅读并参加董事会审议后，基于我们的独立判断，认为本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，未影响公司的独立性。符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定，同意提交董事会审议。在审议和表决过程中，关联董事谢伟、许楚镇、郭瑾已按规定回避表决，董事会表决程序合法。同意本次议案。

八、风险提示

华金证券增资扩股事宜目前尚处于挂牌阶段，公司将根据《华金证券股份有限公司 23.81%股权增资扩股（第二次挂牌第一次延期）》等文件要求参与摘牌，最终摘牌的竞价金额、增资比例、能否成功交易、交易服务费等尚存在不确定性。公司将及时履行后续摘牌进展的信息披露工作。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2017年10月11日