

证券代码:000987 证券简称:越秀金控 公告编号:2019-107
广州越秀金融控股集团股份有限公司
第八届董事会第三十七次会议决议
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”)第八届董事会第三十七次会议通知于2019年9月27日以电子邮件方式发出,会议由董事长王恕慧主持。本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定,经与会董事认真表决并形成会议决议如下:

一、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于对控股子公司广州资产增资的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公开发行公司债券的公告》(公告编号:2019-109)。

本议案需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

三、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》

公司拟于2019年10月12日(星期四)以现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年第五次临时股东大会。会议通知详见公司日在巨潮资讯网披露的《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-110)。

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

证券代码:000987 证券简称:越秀金控 公告编号:2019-108
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.广州资产有限公司(以下简称“广州资产”),目前注册资本为人民币300,000万元,公司持有其59%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肆拾亿柒仟捌佰零叁万叁仟伍佰元人民币RMB438,103.72万元,拟增资的100%股权价值为人民币999,998,041万元。

广州资产本次拟增资总额199,999,980万元,由广州资产股东越秀金控及恒健控股按投资股比例增资,恒健控股增资金额方式为39,999,996.7万元,拟增资广州资产其他股东增资金额方式为39,999,996.7万元,广州资产增资总额由300,000万元变更至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。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第三十七条的规定,审议通过了《关于对控股子公司广州资产增资的议案》。本次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》将由公司与增资股东签署。

3.交易对基本财务情况

公司名称:广州资产管理有限公司

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:吴文军

统一社会信用代码:9144000078926456P

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:项目投资及资产管理;资产经营、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,经营,恒健控股不是失信被执行人。

4.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:有限责任公司(国有独资)

注册资本:300,000万元

法定代表人:吴文军

统一社会信用代码:91440101MA59M21R72

住所:广州市越秀区环市东路106号南沙骏景大厦1002房

成立日期:2017年4月24日

经营范围:项目投资及资产管理;资产经营、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)。

经营: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,经营,恒健控股不是失信被执行人。

5.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	广州越秀金融控股集团股份有限公司	174,000	56%	283,589.04	64.896552%
2	广东恒健投资控股有限公司	60,000	20%	87,397.26	20%
3	广东省国科金融集团有限公司	60,000	20%	60,000	13,730,408%
4	广州恒健资本管理有限公司(有限合伙)	4,282,142	1,427,381%	4,282,142	0,979,926%
5	广东民资投资有限公司	1,717,8574	0,572,619%	1,717,8574	0,393,115%
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:

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	1,498,306.18	资产总额	1,962,150.96
负债总额	2,093,632.63	1,616,622.84		
净资产	364,672.55	345,628.12		
营业收入	67,506.29	72,071.08		
营业利润	29,949.57	34,988.65		
净利润	22,415.15	26,896.31		

四、增资协议的主要内容

截至目前,增资双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会议决议通过后,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。

5.本次增资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。

6.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

证券代码:000987 证券简称:越秀金控 公告编号:2019-109
广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于公开发行公司债券的公告

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”)第八届董事会第三十七次会议通知于2019年9月27日以电子邮件方式发出,会议由董事长王恕慧主持。本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定,经与会董事认真表决并形成会议决议如下:

一、关于对控股子公司广州资产增资的议案

具体内容详见公司日在巨潮资讯网披露的《关于公开发行公司债券的公告》(公告编号:2019-109)。

本议案需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。

三、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》

公司拟于2019年10月12日(星期四)以现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年第五次临时股东大会。会议通知详见公司日在巨潮资讯网披露的《关于召开2019年第五次临时股东大会的公告》(公告编号:2019-110)。

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

证券代码:000987 证券简称:越秀金控 公告编号:2019-109
广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于公开发行公司债券的公告

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”)第八届董事会第三十七次会议通知于2019年9月27日以电子邮件方式发出,会议由董事长王恕慧主持。本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定,经与会董事认真表决并形成会议决议如下:

一、对控股子公司增资事项概述

1.广州资产有限公司(以下简称“广州资产”),目前注册资本为人民币300,000万元,公司持有其59%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肆拾亿柒仟捌佰零叁万叁仟伍佰元人民币RMB438,103.72万元,拟增资的100%股权价值为人民币999,998,041万元。

广州资产本次拟增资总额199,999,980万元,由广州资产股东越秀金控及恒健控股按投资股比例增资,恒健控股增资金额方式为39,999,996.7万元,拟增资广州资产其他股东增资金额方式为39,999,996.7万元,广州资产增资总额由300,000万元变更至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。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》第三十七条的规定,审议通过了《关于对控股子公司广州资产增资的议案》。本次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》将由公司与增资股东签署。

3.交易对基本财务情况

公司名称:广州资产管理有限公司

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:吴文军

统一社会信用代码:9144000078926456P

住所:广东省广州市越秀区环市东路106号南沙骏景大厦1002房

成立日期:2017年4月24日

经营范围:项目投资及资产管理;资产经营、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,经营,恒健控股不是失信被执行人。

4.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:有限责任公司(国有独资)

注册资本:300,000万元

法定代表人:吴文军

统一社会信用代码:91440101MA59M21R72

住所:广州市越秀区环市东路106号南沙骏景大厦1002房

成立日期:2017年4月24日

经营范围:项目投资及资产管理;资产经营、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)。

经营: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,经营,恒健控股不是失信被执行人。

5.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	广州越秀金融控股集团股份有限公司	174,000	56%	283,589.04	64.896552%
2	广东恒健投资控股有限公司	60,000	20%	87,397.26	20%
3	广东省国科金融集团有限公司				