

# 信息披露Disclosure

## 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

证券代码:000987 证券简称:越秀金控 公告编号:2019-107

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,会议于2019年10月8日在广州国际金融中心63楼公司第一会议室现场召开,会议出席董事11人,实际出席董事11人,会议由董事长王慧慧主持。本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定,经与会董事审议并表决,会议形成以下决议:

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

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)披露的《关于对控股子公司广州资产增资的公告》(公告编号:2019-106)。

二、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于发行公司债券的议案》

具体内容详见公司同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)。

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》

公司于2019年10月24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,会议通知详见公司同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

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”或“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。根据中际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%股权的评估价值为公司人民币叁亿捌仟叁佰叁拾叁万柒仟玖佰玖拾玖元(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为2.01元/股,即2.01元/股。

广州资产本次拟增资总金额199,999.9980万元,由广州资产引入越秀金控及广东恒健投资有限公司(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;恒健控股拟以现金方式出资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439,989.30万元,公司持有广州资产的股权比例将上升至64.8982%,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》将于各方履行完毕程序后生效。

三、交易对方基本情况

公司名称:广州恒健投资有限公司

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:91440000787926456P

住所:广东省广州市天河区天河路45号恒健大厦15楼

成立日期:2006年3月1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(不含稀、毒、爆)、粮油、化工产品(不含危险化学品);恒健控股广东省人民政府国有资产监督管理委员会100%控股的国有独资公司,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:梁耀华

统一社会信用代码:91440101MA59M21R72

住所:广州市南沙区丰泽东路106号南沙敏捷大厦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咨询、兼并、投资管理咨询服务;企业管理、财务咨询及业务。(仅限广州资产管理有险公司经营)。

经查,广州资产不是失信被被执行人。

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 出资额 (万元)	增资前 出资比例	增资后 出资额 (万元)	增资后 出资比例
1	广州越秀金融控股集团股份有限公司	174,000	58%	283,589.04	64.898652%
2	广东恒健投资有限公司	60,000	20%	87,397.26	20%
3	广东恒健利金融集团有限公司	60,000	20%	60,000	13.730408%
4	广州市成瑞投资合伙企业(有限合伙)	4,282,1426	1.427381%	4,282,1426	0.979826%
5	广东民恒投资有限公司	1,717,8574	0.572619%	1,717,8574	0.393115%
	合计	300,000	100%	439,989.30	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	2,458,306.18	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
净利润	22,415.15	26,896.31

四、增资协议的主要内容

截至目前,增资所涉资产尚未签署增资协议。在公司董事会审议通过、广州资产股东会审议通过、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、各方违约责任等内容。

五、本次增资的目的及对公司影响

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。

六、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。

本次增资: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审议通过了《关于发行公司债券的议案》,为拓宽融资渠道,降低融资成本,公司拟公开发行不超过人民币40亿元(含40亿元)的公司债券,具体情况公告如下:

一、关于公开发行公司债券的基本事项

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定,公司董事会认真履行发行公司债券的职责和条件,对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查,认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司债券公开发行公司债券的规定,具备面向合格投资者公开发行公司债券的条件和资格。此外,经查,公司不存在失信被被执行人。

二、发行方案

公司本次公开发行公司债券的发行方案如下:

1、发行规模及发行方式

公司公开发行的公司债券规模不超过人民币40亿元(含40亿元),可以采取一次发行,也可以采取分期发行的方式,具体发行期限及每期发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据资金需求情况自行发行并市场情况确定。

本次公司债券面值100元,按面值平价发行。

3、债券品种及期限

本次公司债券期限为不超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。

4、债券利率和发行价格

2、票面金额和发行价格

3、债券品种及期限

本次公司债券期限为不超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。

4、债券利率及其确定方式

本次债券为固定利率债券,票面利率由公司主承销商通过市场询价,协商一致确定。

5、发行对象

本次债券发行向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行。本次债券不向公司股东优先配售。

6、募集资金用途

本次公司债券募集资金除支付发行费用外拟用于偿还银行借款等息债务,对下属子公司增资和补充公司流动资金,及适用的法律、法规允许的其他用途。本次公司债券募集资金最终用途以相关监管机构核准的方案为准。

7、担保方式

本次公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关决定及市场情况确定。

8、中介机构

公司本次公司债券的中介机构提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定决定并聘请。

9、拟上市交易所

10、决议有效期

本次发行决议的有效期为本次公开发行公司债券方案提交公司董事会审议通过之日起36个月。

三、授权事项

为有效、有序地完成公司本次公开发行公司债券的工作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定,公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会并同意董事会进一步授权相关人士在有关法律规范范围内,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理与本次公开发行公司债券有关的全部事宜,包括但不限于:

一、股东基本情况

1、股东名称:苏州市尧旺企业管理有限公

2、持股比例:截至本公告日,苏州尧旺持有公司81,081,080股股份,占公司股份总数的95.06%,全部为无限售流通股。

二、本次减持计划的主要内容

1、减持原因:苏州尧旺自身经营需要。

2、减持股份来源:2018年9月6日,苏州尧旺通过协议转让的方式受让公司控股股东、实际控制人袁永刚、袁永刚持有的股份。

3、减持数量及比例:不超过1,606.57万股,占公司总股本的1%。

4、减持方式:拟通过大宗交易或集合竞价的方式,在本公告披露日起15个交易日后的3个月内,减持本公司股份不超过1,606.57万股,占公司总股本的1%。

5、减持期间:自本公告披露日起15个交易日后的3个月内。

6、减持价格:根据实施减持期间内的市场价格确定。

三、减持承诺及履行情况

苏州尧旺不存在与公司相关的应履行未履行的承诺事项,不存在与公司相关的已披露承诺。本次减持计划不存在违背其承诺事项及信息披露义务的行为。

四、相关风险提示

1、苏州尧旺减持的具体情况、公司股份情况等决定是否能实施减持计划,因此本次减持计划的减持数量、减持比例等存在一定的不确定性。

2、本次减持计划实施期间,苏州尧旺将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持规定》等法律法规、规范性文件的要求并履行信息披露义务。

3、苏州尧旺减持计划的不违背中国证监会、深圳证券交易所的有关法律法规、规范性文件的规定。

4、苏州尧旺不存在公司控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会影响公司的持续经营和持续经营。

5、遵守本次减持计划实施期间,公司董事会将持续关注苏州尧旺的减持进展,并督促其合规减持,严格遵守相关法律法规及规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、《苏州尧旺减持计划公告》

2、《苏州尧旺减持计划公告》

3、《苏州尧旺减持计划公告》

4、《苏州尧旺减持计划公告》

5、《苏州尧旺减持计划公告》

6、《苏州尧旺减持计划公告》

7、《苏州尧旺减持计划公告》

8、《苏州尧旺减持计划公告》

9、《苏州尧旺减持计划公告》

10、《苏州尧旺减持计划公告》

11、《苏州尧旺减持计划公告》

12、《苏州尧旺减持计划公告》

13、《苏州尧旺减持计划公告》

14、《苏州尧旺减持计划公告》

15、《苏州尧旺减持计划公告》

16、《苏州尧旺减持计划公告》

17、《苏州尧旺减持计划公告》

18、《苏州尧旺减持计划公告》

19、《苏州尧旺减持计划公告》

20、《苏州尧旺减持计划公告》

21、《苏州尧旺减持计划公告》

22、《苏州尧旺减持计划公告》

23、《苏州尧旺减持计划公告》

24、《苏州尧旺减持计划公告》

25、《苏州尧旺减持计划公告》

26、《苏州尧旺减持计划公告》

27、《苏州尧旺减持计划公告》

28、《苏州尧旺减持计划公告》

29、《苏州尧旺减持计划公告》

30、《苏州尧旺减持计划公告》

31、《苏州尧旺减持计划公告》

32、《苏州尧旺减持计划公告》

33、《苏州尧旺减持计划公告》

34、《苏州尧旺减持计划公告》

35、《苏州尧旺减持计划公告》

36、《苏州尧旺减持计划公告》

37、《苏州尧旺减持计划公告》

38、《苏州尧旺减持计划公告》

39、《苏州尧旺减持计划公告》

40、《苏州尧旺减持计划公告》

41、《苏州尧旺减持计划公告》

42、《苏州尧旺减持计划公告》

43、《苏州尧旺减持计划公告》

44、《苏州尧旺减持计划公告》

45、《苏州尧旺减持计划公告》

46、《苏州尧旺减持计划公告》

47、《苏州尧旺减持计划公告》

48、《苏州尧旺减持计划公告》

49、《苏州尧旺减持计划公告》

50、《苏州尧旺减持计划公告》

51、《苏州尧旺减持计划公告》

52、《苏州尧旺减持计划公告》

53、《苏州尧旺减持计划公告》

54、《苏州尧旺减持计划公告》

55、《苏州尧旺减持计划公告》

56、《苏州尧旺减持计划公告》

57、《苏州尧旺减持计划公告》

58、《苏州尧旺减持计划公告》

59、《苏州尧旺减持计划公告》

60、《苏州尧旺减持计划公告》

61、《苏州尧旺减持计划公告》

62、《苏州尧旺减持计划公告》

63、《苏州尧旺减持计划公告》

64、《苏州尧旺减持计划公告》

65、《苏州尧旺减持计划公告》

66、《苏州尧旺减持计划公告》

67、《苏州尧旺减持计划公告》

68、《苏州尧旺减持计划公告》

69、《苏州尧旺减持计划公告》

70、《苏州尧旺减持计划公告》

71、《苏州尧旺减持计划公告》

72、《苏州尧旺减持计划公告》

73、《苏州尧旺减持计划公告》

74、《苏州尧旺减持计划公告》

75、《苏州尧旺减持计划公告》

76、《苏州尧旺减持计划公告》

77、《苏州尧旺减持计划公告》

78、《苏州尧旺减持计划公告》

79、《苏州尧旺减持计划公告》

80、《苏州尧旺减持计划公告》

81、《苏州尧旺减持计划公告》

82、《苏州尧旺减持计划公告》

83、《苏州尧旺减持计划公告》

84、《苏州尧旺减持计划公告》

85、《苏州尧旺减持计划公告》

86、《苏州尧旺减持计划公告》

87、《苏州尧旺减持计划公告》

88、《苏州尧旺减持计划公告》

89、《苏州尧旺减持计划公告》

90、《苏州尧旺减持计划公告》

91、《苏州尧旺减持计划公告》

92、《苏州尧旺减持计划公告》

93、《苏州尧旺减持计划公告》

94、《苏州尧旺减持计划公告》

95、《苏州尧旺减持计划公告》

96、《苏州尧旺减持计划公告》

97、《苏州尧旺减持计划公告》

98、《苏州尧旺减持计划公告》

99、《苏州尧旺减持计划公告》

100、《苏州尧旺减持计划公告》

101、《苏州尧旺减持计划公告》

102、《苏州尧旺减持计划公告》

103、《苏州尧旺减持计划公告》

104、《苏州尧旺减持计划公告》

105、《苏州尧旺减持计划公告》

106、《苏州尧旺减持计划公告》

107、《苏州尧旺减持计划公告》

108、《苏州尧旺减持计划公告》