

广州恒运企业集团股份有限公司 参与广州证券公司增资扩股公告

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

一、对外投资概述

广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）按照广州证券有限责任公司（以下简称“广州证券公司”）增资扩股方案以 1.89 元/股价格按所持广州证券公司 24.48%股份同比例增资 3.672 亿元人民币。如有广州证券公司其他股东全部或部分放弃本次增资，公司放弃同比例追加认购，同意由广州证券有限责任公司控股股东认购。

2013 年 7 月 17 日，公司第七届董事会第二十二次会议审议并表决通过了《关于参与广州证券有限责任公司增资扩股的议案》，上述议案无需经公司股东大会批准，未构成关联交易，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。

广州证券公司此次增资扩股事项需报中国证监会行政许可后实施。

二、投资标的基本情况

（一）广州证券公司增资扩股方案：

1、增资总额

为更好地抓住市场发展机遇，在扩大传统业务规模的同时，满足创新

业务的资金需求，加快实现业务结构性转型，使公司在激烈的市场竞争中占据更有利的地位，夯实上市基础，加快上市步伐，广州证券公司在 2009 年及 2011 年两轮增资 20 亿元的基础上，拟实施新一轮增资计划，本次增资扩股总额为人民币 15 亿元。

2、增资方式

增资方式原则上采用原股东同比例增资；如有股东全部或部分放弃本次增资，则由其他股东同比例认购；如有股东不愿意同比例认购其他股东放弃的增资，则由控股股东认购。

3、增资价格

经审计分红后的 2012 年 12 月 31 日每股净资产 1.89 元作为增资价格，增资 15 亿元，折合 7.9365 亿股，即公司的注册资本相应增加 7.9365 亿元，为 27.7141（7.9365 + 19.7776）亿元，募集资金的约 47% 被记入资本公积。

（二）广州证券公司基本情况

广州证券公司，注册地址：广东省广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层；法定代表人：刘东；注册资本：197,776 万元人民币；企业类型：其他有限责任公司；经营范围：证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销。该公司 2001 年经中国证监会核准为全国综合性券商，2006 年取得规范类券商资格。

广州证券公司增资前后股权结构变化情况如下：

股东	增资扩股前		本次增资		增资扩股后	
	持股数 (万股)	持股 比例	新增出资 (万元)	折合股数 (万股)	持股数 (万股)	持股 比例
广州越秀金融投资集团有限公司	117,745	59.54%	89,302	47,250	164,995	59.54%
广州恒运企业集团股份有限公司	48,412	24.48%	36,717	19,427	67,839	24.48%
广州越鹏信息有限公司	8,000	4.04%	6,067	3,210	11,210	4.04%
广州城启集团有限公司	7,157	3.62%	5,428	2,872	10,029	3.62%
广州富力地产股份有限公司	7,000	3.54%	5,309	2,809	9,809	3.54%
广州市广永经贸有限公司	3,520	1.78%	2,670	1,413	4,933	1.78%
广州市白云出租汽车集团有限公司	3,350	1.69%	2,541	1,344	4,694	1.69%
广东省邮政公司	2,592	1.31%	1,966	1,040	3,632	1.31%
合计	197,776	100%	150,000.00	79,365	277,141	100%

本次广州证券公司增资扩股方案如获批准后，公司共持有广州证券公司 24.48% 股权（具体持股比例以有权机关核准数为准）。

广州证券公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

	资产总额 (万元)	负债总额 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
2012 年（经审计）	2,027,458.04	1,644,739.52	382,718.52	100,730.34	29,337.06
2013 年一季度（未经审计）	2,466,205.71	2,073,891.24	392,314.48	23,366.98	2,793.03

三、对外投资合同的主要内容

本公司与广州证券公司尚未签订正式交易合同。公司经营班子将根据公司第七届董事会第二十二次会议授权办理此次对外投资的相关工作。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的：

广州证券公司目前净资本在 38 亿元左右。自 2009 年以来，广州证券公司股东进行了两轮增资，增资总额为 20 亿元，两次增资资金筹集全部按计划使用，基本实现了预期目标：在行业经营环境困难，

行业营业收入和净利润大幅下滑的背景下，公司营业收入和净利润逆势增长，行业排名大幅提升，分别从 2009 年末的第 70 名和第 69 名上升到 2012 年末的第 38 名和第 27 名（中国证券业协会公布母公司口径数据），有效提升了竞争实力和行业地位，证监会日前公布的 2013 年证券公司分类评级中由去年的“BB”级直升 3 级，被评为“AA”级。

此次增资主要目的为更好地把握行业创新背景下的历史性发展机遇，提高创新业务的比重，加快实现业务结构性转型，优化收入结构、提高盈利能力，使广州证券在激烈的市场竞争中占据更有利的地位，缩小与上市券商和优势券商的差距。公司参与广州证券公司本次增资扩股，将有利于确保公司的第二大股东地位，确保所持股份不被稀释。

本次增资后，将有利于广州证券公司尽快突破发展创新业务的资本瓶颈，加快实现业务转型和跨越式发展，从而为达成上市目标奠定较坚实的基础。

（二）存在风险：

由于广州证券公司本次增资扩股需经中国证监会行政许可后实施，本次增资扩股工作能否完成存在各有权机关是否批准通过的不确定性。此外，证券行业存在市场风险、竞争风险。

（三）对公司的影响

公司拟以现金参与广州证券公司增资导致资金需求增加。通过本次参与广州证券公司增资扩股，支持广州证券公司做大做强，将增强广州证券公司综合竞争力，并在条件成熟及时机合适时争取尽快上

市，为公司未来发展提供新的利润来源，提高对股东的回报，将对公司产生积极影响。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

二〇一三年七月十七日