

国旅联合股份有限公司

关于全资子公司购买大中华金融部分股权 暨对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 国旅联合股份有限公司拟通过下属全资子公司国旅联合（香港）投资有限公司以 0.27 港元/每股的价格通过股份受让的方式持有大中华金融控股有限公司（Greater China Financial Holdings Limited）188,464,154 股普通股股份；
- 本次对外投资的金额为 50,885,321.58 港元；
- 本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项；
- 特别风险提示：本次对外投资标的为香港联交所上市公司，证券市场的波动可能会给公司的该项投资带来风险。

一、 对外投资背景介绍

为完善国旅联合的投资结构，同时增强公司的盈利能力，公司拟通过境外下属全资子公司国旅联合（香港）投资有限公司（以下简称“国旅投资”）以股份受让的方式购买陈冰洁持有的在香港联交所上市的大中华金融控股有限公司（股票代码：00431，股票简称：大中华金融，以下简称“大中华金融”）的部分股份。

二、 大中华金融的基本情况

公司名称：大中华金融控股有限公司

英文名称：Greater China Financial Holdings Limited

香港联交所股份代号：00431

上市日期：一九九二年九月十六日

注册办事处：Canon' s Court 22 Victoria Street Hamilton HM
12 Bermuda

总办事处及主要营业地点：香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二
座3001-11室

大中华金融的法定总股本为2, 110, 000, 000港元，其中普通股
2, 109, 890, 000, 000股，面值0. 001港元，法定股本2, 109, 890, 000港
元；优先股110, 000, 000股，面值0. 001港元，法定股本110, 000港元。
截止目前，大中华金融已发行普通股4, 186, 153, 613股。

（二）业务情况

大中华金融主要从事投资控股、典当业务、工业用物业发展及一
般贸易（包括金属材料及电子产品等），是融通中港的多元化金融服
务平台，专注于金融发展与投资服务，主要业务包括典当、融资租赁、
互联网金融、证券交易以及资产管理等板块。

（三）财务情况

大中华金融近三年财务状况如下（单位：港币）：

科目\时间	2016-06-30	2015-12-31	2014-12-31
总资产(千港元)	634, 636. 00	1, 670, 266. 00	309, 660. 00
净资产(千港元)	348, 453. 00	1, 161, 745. 00	109, 465. 00
营业收入(千港元)	21, 244. 00	115, 956. 00	55, 133. 00
税后净利润(千港元)	-777, 471. 00	116, 130. 00	-19, 394. 00

每股收益（港元/股）	-0.24	0.05	-0.07
------------	-------	------	-------

三、 本次股份转让的主要条款

自然人陈冰洁（身份证号：2101031990XXXX2421）为大中华金融公司的股东，持有大中华金融已发行普通股 212,336,280 股，占大中华金融已发行总股本 5.07%。

经与陈冰洁协商，国旅投资拟以 0.27 港元/股的价格受陈冰洁所持有的大中华金融 188,464,154 股股份，占大中华金融已发行总股本的 4.5%，交易对价合计为 50,885,321.58 港元。

双方约定：相关股份转让协议签订后 60 日内，国旅投资将股份转让价款一次性支付至陈冰洁的指定银行账户。支付股份转让款之日起 10 个工作日内，双方共同向股份过户及登记处申请办理完毕本次股份转让的过户登记手续。股份转让所产生的税费，由双方依法各自承担。

公司与陈冰洁不构成关联方，该项交易不属于关联交易。

四、对外投资对上市公司的影响

本次购买大中华金融部分股权暨对外投资，在完善公司的投资结构的同时，有利于国旅联合拓宽新的利润增长点，提升公司的盈利能力。因公司在大中华金融中持股比例较小，本次对外投资对公司的财务影响尚无法预期。

五、对外投资的风险分析

宏观经济的影响以及经营管理带来的不确定性可能导致大中华金融的经营达不到预期；此外，大中华金融为香港联交所上市公司，

证券市场的波动可能会给公司的该项投资带来风险。公司对本次对外投资的风险和不确定性有充分的认识，同时会密切关注大中华金融的日常经营以及香港证券市场的波动，并及时做出符合公司及全体股东利益的决策。

公司将持续关注本次投资的进展情况并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、国旅联合董事会 2016 年第九次临时会议决议。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

二〇一六年九月二日