



广东金桥百信律师事务所
GUANGDONG KINGBRIDGE LAW FIRM

广东金桥百信律师事务所

关于

广州恒运企业集团股份有限公司
重大资产出售的

法律意见书

目录

第一部分 引言	3
一、释义.....	3
二、律师声明事项.....	5
第二部分 正文	7
一、本次重大资产出售的方案概述.....	7
二、本次重大资产出售交易双方的主体资格.....	9
三、本次重大资产重组的批准和授权程序.....	27
四、本次重大资产出售的实质条件.....	29
五、本次重大资产出售的相关协议.....	33
六、本次重大资产出售的标的资产.....	34
七、本次交易涉及的关联交易与同业竞争.....	146
八、本次重大资产出售涉及的债权债务处理与员工安置.....	147
九、本次重大资产出售的信息披露.....	149
十、本次交易涉及的相关人员买卖穗恒运 A 股票行为的查验情况.....	150
十一、为本次重大资产出售出具专业意见的中介机构的资格.....	154
十二、结论意见.....	155



广东金桥百信律师事务所

广州市珠江新城珠江东路16号高德置地冬广场G座24楼 邮编P.C: 510623
24/F, Tower G, GTLand Plaza, 16 East Zhujiang Road, Guangzhou, PRC.
电话Tel: 020-8333 8668 传真Fax: 020-8333 8088 网址Web: www.gdjqbx.com

广东金桥百信律师事务所 关于广州恒运企业集团股份有限公司 重大资产出售的 法律意见书

[2016]粤金桥非字第2080号

致：广州恒运企业集团股份有限公司

广东金桥百信律师事务所接受广州恒运企业集团股份有限公司的委托，担任广州恒运企业集团股份有限公司本次重大资产出售事项的专项法律顾问。

本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、法规和规范性法律文件规定及本《法律意见书》出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本所及经办律师现就广州恒运企业集团股份有限公司本次重大资产出售事宜出具本法律意见书。

第一部分 引言

一、释义

在本法律意见书中，除另有明确表述或上下文另有定义，下列各项用语具有如下特定的含义：

简称	定义
公司、穗恒运A	指广州恒运企业集团股份有限公司
越秀金控、交易对方	指广州越秀金融控股集团股份有限公司
广州证券、标的公司	指广州证券股份有限公司
广州友谊	指广州友谊集团股份有限公司
广证创投	指广州证券创新投资管理有限公司
广证领秀	指广证领秀投资有限公司
广证恒生	指广州广证恒生证券研究有限公司
广州期货	指广州期货股份有限公司
金鹰基金	指金鹰基金管理有限公司
市电力	指广州电力企业集团有限公司
独立财务顾问/中信建投	指中信建投证券股份有限公司
本次交易、本次重大资产出售、 本次重大资产重组	指穗恒运A向越秀金控出售其持有的广州证券24.4782%的股份，越秀金控通过非公开发行股票和现金方式支付上述股份转让款的行为
标的资产	指穗恒运A持有的广州证券24.4782%股份
评估机构、中联羊城	指广东中联羊城资产评估有限公司
评估基准日	指2016年6月30日
审计基准日	指2016年9月30日
审计机构、信永会计师	指信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司法》	指《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指《中华人民共和国证券法》
《合同法》	指《中华人民共和国合同法》
《法律意见书》	指广东金桥百信律师事务所出具的[2016]粤金桥非字第2080号《广东金桥百信律师事务所关于广州恒运企业集团股份有限公司重大资产出售的法律意见书》
《越秀金控发行股份及支付现金购买穗恒运A所持广州证券股份协议书》	指《广州越秀金融控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买广州恒运企业集团股份有限公司所持广州证券股份有限公司股份协议书》
《独立财务顾问报告》	指《中信建投证券股份有限公司关于广州恒运企业集团股份有限公司重大资产出售之独立财务顾问报告》
《重大资产出售报告书（草案）》	指《广州恒运企业集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》
《上市规则》	指《深圳证券交易所股票上市规则》
《重组管理办法》	指《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》
《若干规定》	指《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《产权转让管理办法》	指《企业国有产权转让管理暂行办法》
《国资发109号文》	指国务院国资委国资发产权[2007]109号《国有单位受让上市公司股份管理暂行规定的通知》
《国资发124号文》	指国务院国资委国资发产权[2009]124号《关于规范国有股东与上市公司进行资产重组有关事项的通知》
广东省国资委	指广东省人民政府国有资产监督管理委员会
广州市国资委	指广州市人民政府国有资产监督管理委员会

中国证监会	指中国证券监督管理委员会
广东证监局	指中国证券监督管理委员会广东监管局
深交所	指深圳证券交易所
本所	指广东金桥百信律师事务所
境内	指中华人民共和国大陆地区
境外	指中华人民共和国大陆地区以外的国家或地区
元	指人民币元

二、律师声明事项

本所及经办律师就为广州恒运企业集团股份有限公司本次重大资产出售出具法律意见书的相关事宜声明如下：

（一）本所及经办律师根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《若干规定》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定及本《法律意见书》出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）本所律师进行上述核查验证，已经得到公司、标的公司和本次重大资产出售中的交易对方的以下承诺及声明，并以该等承诺、声明作为出具本法律意见书的前提：保证其向本所提供的为出具本法律意见书必需的原始书面材料、副本材料或陈述均真实、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；保证其向本所提供的有关副本材料或复印件与原件一致；保证对本所提供的文件和材料的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

（三）对于出具本法律意见书中的至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、公司、标的公司或者其他有关单位的证明文

件以及与本次重大资产出售有关的其他中介机构出具的书面报告和专业意见就该等事实发表法律意见。

（四）在本法律意见书中，本所律师仅根据本法律意见书出具之日现行有效的法律、法规和深交所有关规范性文件的明确要求，对本次重大资产出售的合法性及对本次重大资产出售有重大影响的法律问题发表法律意见，但对于会计审计、资产评估、投资决策等专业事项，本法律意见书只作引用且不发表法律意见。本所律师在本法律意见书中对有关会计报表、审计和资产评估报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所律师对该等数据和相关结论的合法性、真实性和准确性做出任何明示或默示的担保或保证，对于该等文件及其所涉内容，本所律师依法并不具备进行核查和做出评价的适当资格。

（五）在本法律意见书中，本所律师对与法律相关的业务事项，履行了法律专业人士特别的注意义务；对于其他业务事项，履行了普通人一般的注意义务。

（六）本所及经办律师同意公司在《重大资产出售报告书（草案）》中部分或全部引用法律意见书的内容。但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

（七）本法律意见书仅供公司本次重大资产出售之目的使用，未经本所及本所律师书面同意，本法律意见书不得用作其他任何用途，或由任何其他人予以引用。

本法律意见书经本所负责人及经办律师签字并加盖本所印章后生效。本法律意见书正本一式六份，无副本，各正本具有同等法律效力。

第二部分 正文

一、本次重大资产出售的方案概述

根据《重大资产出售报告书(草案)》、《越秀金控发行股份及支付现金购买穗恒运A所持广州证券股份协议书》以及穗恒运A第八届董事会第十三次会议决议并经本所律师核查，本次交易方案的主要内容如下：

(一)本次交易的整体方案

穗恒运A拟将其持有的广州证券24.4782%股份转让给越秀金控，越秀金控通过非公开发行股票及支付现金的方式支付上述股份转让价款。

(二)本次交易方案具体内容

1、交易对方

本次重大资产出售的交易对方为越秀金控。

2、标的资产

本次交易的标的资产为穗恒运A持有的广州证券24.4782%股份。

3、本次交易的交易价格及定价依据

根据广东中联羊城资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》（编号为中联羊城评字[2016]第VYGQA0415号），截至2016年6月30日，广州证券的全部股权权益的评估值为1,911,914.16万元，标的资产对应的评估值为468,001.6222万元。

穗恒运A与越秀金控双方同意，参考上述《资产评估报告书》确定的有关股东权益价值，确定本次标的资产的交易价格为468,001.6222万元。

4、交易价款支付方式

越秀金控向穗恒运A支付交易价款468,001.6222万元，其中支付现金50,000.00万元，剩余的交易价款通过向穗恒运A发行317,630,412股股票支付，越秀金控最终发行数量将以中国证监会最终核准的发行数量为准。

5、标的资产过渡期间损益安排

标的资产自评估基准日（2016年6月30日）至交割日当月最后一日期间，标的资产产生的盈利或亏损均由越秀金控享有或承担。

6、决议有效期

本次重大资产出售的相关决议自穗恒运A股东大会审议通过本次重大资产出售相关议案之日起12个月内有效。若穗恒运A未于该有效期内获得本次重大资产重组所需的全部批准，则该有效期自动延长至本次重大资产出售事项完成之日。

7、本次交易构成重大资产重组

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“XYZH / 2016GZA10104”《审计报告》，截至2015年12月31日，广州证券的资产总额为42,069,61.28万元，归属于母公司的净资产额/净资产总额为1,123,814.80万元。则本次交易穗恒运A出售的广州证券24.4782%股权对应的资产总额为1,029,788.4万元，对应的归属于母公司的净资产额/净资产总额为275,089.63万元。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2016]第410342号”《审计报告》，穗恒运A2015年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额为837,237.78万元，归属于母公司的净资产额/净资产总额为359,200.97万元。因此，本次穗恒运A出售的资产总额占穗恒运A2015年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到123%，同时出售的资产净额占穗恒运A2015年度经审计的合并财务会计报告

期末的比例达到103.84%。因此，本次交易构成《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组行为，应按照《重组管理办法》的要求履行相关程序。

(三)根据《重大资产出售报告书(草案)》、《越秀金控发行股份及支付现金购买穗恒运A所持广州证券股份协议书》及本次交易方案，本次交易未涉及穗恒运A股权结构发生变化，亦未导致穗恒运A控制权发生变化；本次交易不构成《重组管理办法》第十三条的“借壳上市”的情形。

综上所述，本所律师认为，穗恒运A本次交易构成重大资产重组；本次交易未导致穗恒运A控股股东、实际控制人发生变更；本次交易方案符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等相关法律、法规及规范性文件之规定，具有可操作性。

二、本次重大资产出售交易双方的主体资格

本次重大资产出售交易主体为穗恒运A和越秀金控，穗恒运A为标的资产的出售方，越秀金控为标的资产的购买方。

(一) 资产出售方—穗恒运A

1、截至本法律意见书出具之日，穗恒运A的基本情况如下：

名称	广州恒运企业集团股份有限公司
注册号	91440101231215412L

住所	广州市萝岗区西基工业区西基路
法定代表人	郭晓光
注册资本	人民币 68508.282 万元
公司类型	股份有限公司
成立时间	1992 年 11 月 30 日
经营期限	长期
经营范围	火力发电;热力生产和供应;企业自有资金投资;仪器仪表修理;电力电子技术服务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止至2016年9月30日,穗恒运A前十名股东持股数量及持股比例为:

序号	名称	持股数(股)	占总股本(%)
1	广州凯得控股有限公司	178,914,710	26.12%
2	广州电力企业集团有限公司	125,703,386	18.35%
3	广州开发区工业发展集团有限公司	92,301,178	13.47%
4	广州黄电投资有限公司	23,982,718	3.50%
5	广州港能源发展有限公司	11,296,216	1.65%
6	全国社保基金一一三组合	9,572,290	1.40%
7	黄海晓	8,681,955	1.27%
8	徐俊	2,967,400	0.43%
9	叶立琪	2,799,459	0.41%
10	蔡伟民	1,818,000	0.27%
	合计	458,037,312	66.86%

2、穗恒运A历史沿革

(1) 1992年11月,穗恒运A注册成立

穗恒运A的前身为1987年8月成立的广州经济技术开发区恒运热电厂。根据广州市经济体制改革委员会于1992年4月3日发布的《关于要求十户向社会公开发行

股票试点企业做好准备工作的通知》，广州经济技术开发区恒运热电厂（以下简称“恒运热电”）被列为广州市第一批向社会公开发行股票试点企业。

广州市企业股份制试点联审小组于1992年10月23日出具《关于同意设立广州恒运热电股份有限公司的批复》（穗改股字[1992]5号文），批准广州经济技术开发区工业发展总公司、广州经济技术开发区国际信托投资公司和广州经济技术开发区黄电电力技术发展公司以经评估的恒运热电资产投资入股，与恒运热电内部职工共同募集设立广州恒运热电股份有限公司。

根据中国人民银行广州分行于1992年11月17日出具的《关于同意广州恒运热电股份有限公司发行内部职工股权证的批复》（穗银金字（92）246号），广州企业产权服务公司对恒运热电进行评估并出具了《企业资产评估报告》（广产评字[92]第070号），经广州市经济技术开发区财政局确认，核定恒运热电国有资产89,372,995元，由广州经济技术开发区工业发展总公司、广州经济技术开发区国际信托投资公司和广州经济技术开发区黄电电力技术发展公司以上述资产折价作为发起人，另向社会公开发行8,000万股，其中，在未获准公开发行前，先在恒运热电内部职工中募集1,500万股，占拟向社会公众发行部分的18.75%。

1992年11月29日，广州恒运热电股份有限公司召开创立大会，审议通过了公司筹备情况汇报、通过了公司章程，并选举了公司董事会董事人选。

根据中国人民银行广州分行1993年4月9日出具的《关于同意广州恒运热电股份有限公司增补发行内部职工股权证的批复》（穗银金字[1993]92号），原发行的1,500万股，没有达到向社会发行总额的20%，经研究，同意增补发行100万股内部股权证，累计向内部职工发行1,600万股，占向社会公开发行总额的20%。

向内部职工发行股份后，公司的股本结构如下：

序号	股东名称	持股数(万股)	比例 (%)
1	广州经济技术开发区工业发展总公司	5, 171	49.07
2	广州经济技术开发区国际信托投资公司	2, 872	27.26
3	广州经济技术开发区黄电电力技术发展公司	894	8.48
4	自然人职工股股东	1, 600	15.18
合计		10, 537	100.00

(2) 1993年折股

根据公司于1993年9月18日做出的《发起人及内部职工所持股份的折股说明》，公司对原股本全部按60%折股，折股后股本为6,330万股。

本次折股后，公司股本结构如下：

序号	股东名称	持股数(万股)	比例 (%)
1	广州经济技术开发区工业发展总公司	3, 107	49.07
2	广州经济技术开发区国际信托投资公司	1, 726	27.26
3	广州经济技术开发区黄电电力技术发展公司	537	8.48
4	自然人职工股股东	960	15.18
合计		6, 330	100.00

(3) 公开发行股票并上市

1993年9月，经广东省证券委员会《关于批准恒运热电股份有限公司公开发行股票的通知》（粤证发字[1993]012号）批准，并于1993年9月20日经中国证券监督管理委员会《关于广州恒运热电股份有限公司申请公开发行股票复审意见书》（证监发审字[1993]59号）复审通过，公司向社会公开发行2,110万股普通股。每股面值1.00元，每股发行价为4.80元，募集资金101,280,000元。

羊城会计师事务所对本次注册资本增加事宜予以验证，并出具《验资报告》（[93]羊验字第2400号），对本次注册资本增加事宜予以验证。

公司股票自1994年1月6日在深交所挂牌交易，股票简称“穗恒运A”，证券代码为000531。

首次公开发行股票并上市后，公司的股本结构为：

序号	股东名称	持股数（股）	比例（%）
1	广州经济技术开发区工业发展总公司	31,068,992	36.81
2	广州经济技术开发区国际信托投资公司	17,261,008	20.45
3	广州经济技术开发区黄电电力技术发展公司	5,370,000	6.36
4	自然人职工股股东	9,600,000	11.38
5	社会公众股	21,200,000	25.00
合计		84,400,000	100.00

（4）1994年实施分红送股

广东省证券监督管理委员会出具《关于同意广州恒运热电股份有限公司一九九三年度分红送股方案的批复》（粤证监发字[1994]011号），批准公司1993年度分红送股方案。1994年5月7日，公司召开1994年度第一次股东大会，审议通过《关于1993年度分红派息议案》，公司现有普通股8,440万股每10股送8股。分红送股实施完毕后，公司总股本变更为15,192万股。

羊城会计师事务所于1994年6月8日出具《关于广州恒运热电股份有限公司的验资报告》（[94]羊验字第2692号），对本次注册资本增加事宜予以验证。

利润分配后，公司的股本结构为：

序号	股东名称	股份数量 （万股）	持股比例
1	广州经济技术开发区工业发展总公司	5,592.31	36.81%
2	广州经济技术开发区国际信托投资公司	3106.88	20.45%
3	广州经济技术开发区黄电电力技术发展公司	966.43	6.36%

4	自然人职工股	1, 728. 38	11. 38%
5	社会公众股	3, 798. 00	25. 00%
合计		15, 192. 00	100. 00%

(5) 更名为“广州恒运企业集团股份有限公司”

根据广州经济技术开发区管理委员会于1994年8月出具的《关于组建广州恒运企业集团股份有限公司的批复》（穗开管函[1994]120号）和广州市经济体制改革委员会于1994年10月出具的《关于同意组建广州恒运企业集团的批复》（穗改字[1994]30号），广州恒运热电股份有限公司于1994年12月19日经广州市工商行政管理局核准公司名称变更为“广州恒运企业集团股份有限公司”。

(6) 1995年实施送红股派现

1994年12月4日，公司召开1994年度临时股东大会，审议通过配售新股方案，配股总额为2, 532万股，配股价为每股2. 6-3. 5元，授权董事会视情况而定。

经广州市证券委员会《关于广州恒运热电股份有限公司1994年度配股方案的批复》（穗证字[1994]12号）批准，及中国证监会以《关于广州恒运热电股份有限公司申请配股的复审意见书》（证监发审字[1994]48号）复审通过，同意公司向全体股东配售2, 532万股普通股，其中向法人股股东配售1, 611万股，向社会公众股股东配售921万股，法人股股东可将其配股权有偿转让给社会公众，转让按申报材料中确定的方式办理。

广州市证券委员会出具《关于广州恒运热电股份公司1994年度分红送股方案的批复》（穗证字[1995]2号），批准公司1994年度分红送股方案。1995年4月28日，公司召开1995年第一次股东大会，审议通过1994年度公司利润分配方案，公司原有普通股15, 192万股每10股送1股派现金1元。

根据羊城会计师事务所于1995年10月6日出具的《关于广州恒运热电股份有限公司一九九四年度分红送股、配股的验资报告》（[95]羊验字第3070号），公司向原股东配售25,309,872股普通股，每股配售价为2.9元，其中向法人股股东配售16,081,356股；向社会公众股东配售9,228,516股；并且，公司1994年度分红送股15,192,000股。配售新股及1994年度分红实施完毕后，公司总股本变更为192,421,872股，注册资本192,421,872元。

利润分配及配售新股后，公司的股本结构为：

序号	股东名称	持股数（股）	比例（%）
1	广州经济技术开发区工业发展总公司	77,597,959	40.3270
2	广州经济技术开发区国际信托投资公司	34,176,795	17.7614
3	广州经济技术开发区黄电电力技术发展公司	10,632,600	5.5257
4	自然人职工股股东	52,620	0.0273
5	社会公众股	69,961,898	36.3586
合计		192,421,872	100.0000

（7）1996年实施送红股派现

经公司1995年度股东大会决议，并经广州市证券委员会《关于广州恒运企业集团股份有限公司1995年度分配方案的批复》（穗证办函[1996]11号）批准及广州市国有资产管理局《关于1995年度分红送股方案的批复》（穗国资综[1996]55号）批准，公司实施1995年度分红送股方案，现有普通股192,421,872股，每10股送1股。分红送股完成后，公司总股本变更为211,664,059股。

羊城会计师事务所于1996年8月28日出具《验资报告》（[96]羊验字第3355号），对本次注册资本增加事宜予以验证。

利润分配后，公司的股本结构为：

序号	股东名称	持股数（股）	比例（%）
1	广州经济技术开发区工业发展总公司	85,357,754	40.3270
2	广州经济技术开发区国际信托投资公司	35,594,475	17.7614
3	广州经济开发区黄电电力技术发展公司	11,695,860	5.5257
4	社会公众股	77,015,970	36.3859
合计		211,664,059	100.0000

（8）1997年配售新股

经公司1997年5月26日股东大会决议，并经广州市证券委员会《关于广州恒运企业集团股份有限公司1997年度配股方案的批复》（穗证办字[1997]17号）批准及中国证监会《关于广州恒运企业集团股份有限公司申请配股的批复》（证监上字[1997]79号）核准，公司于1997年向全体股东配售3,062.8万股普通股，其中向法人股东配售480万股，向前次认购法人股转股配股股东配售483.1万股，向社会公众股股东配售2,099.7万股。配售新股完成后，公司总股本变更为242,292,057股。

羊城会计师事务所于1997年11月2日出具《验资报告》（[97]羊验字第3666号）对本次注册资本增加事宜予以验证。

1997年配售新股后，公司的股本结构为：

序号	股东名称	持股数（股）	比例（%）
1	广州经济技术开发区工业发展总公司	93,782,096	38.7062
2	广州经济技术开发区国际信托投资公司	38,794,474	16.0115
3	广州经济技术开发区黄电电力技术发展公司	11,695,860	4.8272
4	社会公众股	98,019,627	40.4551
合计		242,292,057	100.0000

（9）1998年度利润分配

1998年5月19日，公司召开1997年度股东大会，审议通过1997年度利润分配方案，公司向全体股东每10股派1元（含税）送0.5股，并用公积金转增股本每10股转0.5股。广州市证券委员会出具《关于广州恒运企业集团股份有限公司1997年度分红方案及章程修改方案的批复》（穗证办字[1998]38号），批准公司一九九七年度分配方案。分配完成后，公司总股本变更为266,521,260股。

羊城会计师事务所于1998年7月28日出具《验资报告》（[98]羊验字第3804号），对本次注册资本增加事宜予以验证。

利润分配后，公司的股本结构为：

序号	股东名称	持股数（股）	比例（%）
1	广州经济技术开发区工业发展总公司	103,160,305	38.7062
2	广州经济技术开发区国际信托投资公司	42,673,921	16.0115
3	广州经济技术开发区黄电电力技术发展公司	12,865,446	4.8272
4	社会公众股	107,821,588	40.4551
合计		266,521,260	100.0000

（10）1999年股份转让

广州经济技术开发区国际信托投资公司与广州凯得控股有限公司（以下简称“凯得控股”）于1999年8月25日签署《股份转让合同》，广州经济技术开发区国际信托投资公司将其持有的全部穗恒运A股份42,673,921股转让给凯得控股，转让价格为每股2.3元。

广州经济技术开发区工业发展总公司与凯得控股于1999年10月28日签订《股份转让合同》，广州经济技术开发区工业发展总公司将其持有的穗恒运A部分股份53,304,252股转让给凯得控股，转让价格为每股2.3元。

中华人民共和国财政部于1999年10月21日出具《关于转让广州恒运企业集团股份有限公司部分国有法人股股权有关问题的批复》（财管字[1999]331号），批准广州经济技术开发区国际信托投资公司、广州经济技术开发区工业发展总公司向凯得控股转让上述股权。

中国证监会于1999年12月13日出具《关于同意豁免广州凯得控股有限公司要约收购“穗恒运”股票义务的函》（证监函[1999]288号），豁免凯得控股因受让股权后持股超过30%而应履行的要约收购义务。

上述股权转让完成后，凯得控股合计持有穗恒运A股份95,978,173股，占公司总股本的36.01%，成为穗恒运A的第一大股东。

上述股份转让完成后，公司的股本结构为：

序号	股东名称	持股数（股）	比例（%）
1	广州凯得控股有限公司	95,978,173	36.0115
2	广州经济技术开发区工业发展总公司	49,856,053	18.7062
3	广州经济技术开发区黄电电力技术发展公司	12,865,446	4.8272
4	社会公众股	107,821,588	40.4551
合计		266,521,260	100.0000

（11）公司股东名称变更

广州经济技术开发区工业发展总公司于2003年6月6日更名为“广州开发区工业发展有限公司”，并于2004年11月2日再次更名为“广州开发区工业发展集团有限公司”，简称开发区工总。

广州经济开发区黄电电力技术发展公司于2005年11月17日与广州市黄埔黄电实业发展有限公司等七家企业合并成立广州黄电投资有限公司，公司股东由“广州经济技术开发区黄电电力技术发展公司”变为“广州黄电投资有限公司”。

（12）股权分置改革

经广东省国资委《关于广州恒运企业集团股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（粤国资函[2005]32号）批准，公司于2006年1月23日召开股东大会审议通过了《广州恒运企业集团股份有限公司股权分置改革方案暨2005年中期利润分配的议案》，根据该股权分置改革方案，公司非流通股股东以其持有的部分股份加派发现金向流通股股东做对价安排。2006年2月20日，股权分置改革方案实施完毕，公司非流通股股份变为有限售条件的流通股股份，股份总额仍为266,521,260股，其中无限售条件的流通股股份总额为118,575,199股，有限售条件的流通股股份总额为147,946,061股。其中：广州凯得控股有限公司持有89,457,355股，占公司股本总额的33.56%，广州开发区工业发展集团有限公司持有46,468,800股，占公司股本总额的17.44%，广州黄电投资有限公司持有11,991,359股，占公司股本总额的4.50%。2009年2月23日，公司有限售条件的流通股全部解禁。

（13）发行股份购买资产

2010年3月30日，穗恒运A2009年年度股东大会审议批准了《发行股份购买资产的议案》，穗恒运A以发行股份方式向广州电力企业集团有限公司等认购对象购买上述认购方持有的广州恒运热电（C）厂有限责任公司50%股权和广州恒运热电（D）厂有限责任公司45%股权。经中国证监会《关于核准广州恒运企业集团股份有限公司向广州电力企业集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]425号）核准，穗恒运A总共发行本次共发行76,020,150股，其中向广州电力企业集团有限公司发行62,851,693股股份、向广州港能源发展有限公司发行5,648,108股股份、向广州开发区工业发展集团有限公司发行2,890,028股股份、

向广东省电力第一工程局发行2,462,800股股份、向广州市国营黄陂农工商联合公司发行1,445,014股股份、向广州市源润森实业有限公司发行722,507股股份。

上述股份发行完成后，公司的股本结构为：

序号	股东名称	持股数（万股）	比例（%）
1	广州凯得控股有限公司	8,945.74	26.12
2	广州电力企业集团有限公司	6,285.17	18.35
3	广州开发区工业发展集团有限公司	4,935.88	14.41
4	广州黄电投资有限公司	1,199.14	3.50
5	广州港能源发展有限公司	564.81	1.65
6	广东省电力第一工程局	246.28	0.72
7	广州市国营黄陂农工商联合公司	144.50	0.42
8	社会公众股	11,932.62	34.83
合计		34,254.14	100.00

（14）资本公积转增股本

2014年5月9日，穗恒运A通过股东大会决议，决定以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增股份后，穗恒运A总股本增加至685,082,820股。穗恒运A的股本结构为：

序号	股东名称	持股数（万股）	比例（%）
1	广州凯得控股有限公司	17,891.48	26.12
2	广州电力企业集团有限公司	12,570.34	18.35
3	广州开发区工业发展集团有限公司	9,871.76	14.41
4	广州黄电投资有限公司	2,398.28	3.50
5	广州港能源发展有限公司	1,129.62	1.65
6	广东省电力第一工程局	492.56	0.72
7	广州市国营黄陂农工商联合公司	289.00	0.42

序号	股东名称	持股数（万股）	比例（%）
8	社会公众股	23,865.24	34.83
合计		68,508.28	100.00

3、根据公司章程的规定，穗恒运A为永久存续的股份有限公司。截至本法律意见书出具之日，穗恒运A不存在破产、解散、清算以及其他根据我国现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定而需要终止经营的情形，依法有效存续。

综上所述，本所律师认为，穗恒运A是一家依法设立并有效存续的股份有限公司，不存在依据相关法律、法规、规范性文件及其公司章程规定的需要终止或解散的情形，具备本次重大资产重组的主体资格。

（二）交易对方—越秀金控

1、本次重大资产重组的交易对方为越秀金控，截至本法律意见书出具之日，越秀金控的基本情况如下：

名称	广州越秀金融控股集团股份有限公司
注册号	914401011904817725
住所	广州市天河区珠江西路5号6301房自编B单元
法定代表人	王恕慧
注册资本	人民币2,223,830,413.00元
公司类型	股份有限公司（上市、国有控股）
成立时间	1992年12月24日
经营期限	长期

经营范围	企业自有资金投资;企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）;（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
------	---

截止至2016年9月30日，越秀金控前十名股东持股数量和比例如下：

序号	名称	持股数（股）	占总股本（%）
1	广州市人民政府国有资产监督管理委员会	926,966,292	41.69
2	广州国资发展控股有限公司	421,348,314	18.95
3	广州越秀集团有限公司	279,399,160	12.56
4	广州地铁集团有限公司	168,539,325	7.58
5	广州万力集团有限公司	42,134,831	1.89
6	广州电力装备集团有限公司	42,134,831	1.89
7	广州市城市建设投资集团有限公司	42,134,830	1.89
8	广州交通投资集团有限公司	42,134,830	1.89
9	中信证券股份有限公司	2,999,934	0.13
10	海通证券资管-上海银行-海通海富27号集合资产管理计划	2,452,831	0.11
合计		1,970,245,178	88.58

2、越秀金控的历史沿革

（1）1992年12月，越秀金控注册成立

越秀金控前身为成立于1959年10月的广州友谊商店，1978年友谊商店扩业，组建广州友谊公司。1992年12月18日，广州市经济体制改革委员会下发《关于同意设立广州市友谊商店股份有限公司的批复》（“穗改股字[1992]14号”），同意由广州友谊公司作为发起人，并向公司内部职工定向募集的方式设立广州友谊商店股份有限公司。广州友谊在广州市工商局依法办理注册登记，并于1992年12

月24日取得注册号为19048177的《企业法人营业执照》。公司成立时总股本为149,421,171股，其中国家股125,621,171股、内部职工股23,800,000股，经岭南会计师事务所验资并出具了岭会(92)533号《验资证明》。

(2) 1998年送股

经广州友谊1997年度股东大会决议和广州市经济体制改革委员会穗改股字[1998]6号“关于广州友谊商店股份有限公司1997年度分红方案及调整股本的批复”批准送股后，广州友谊于1998年4月实施1997年度“10送2派1”的分红方案，注册资本变更为17,930.54万元，并经珠江会计师事务所验资并出具了珠会字(98)355号《验资报告》。

分红实施完毕后，广州友谊股本结构变更为：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	广州市友谊公司	150,745,405	84.07
2	企业职工	28,560,000	15.93
	合计	179,305,405	100.00

(3) 2000年7月首次公开发行A股并在深圳证券交易所上市

2000年6月，经中国证监会证监发行字（2000）第85号文《关于核准广州友谊商店股份有限公司公开发行股票的通知》批准，公司向社会公开发行人民币普通股6,000万股。广州市珠江会计师事务所有限公司就本次公开发行出具了珠会字（2000）第370号《验资报告》。发行完成后，公司的注册资本为239,305,405.46元，股份总数为239,305,405股，其中发起人股为150,745,405股，占股份总数的62.99%；企业内部职工股为28,560,000股，占股份总数的11.94%；社会公众股为

60,000,000股，占股份总数的25.07%。2000年7月18日，发行人的股票在深交所上市交易。

首次公开发行股票完成后，广州友谊股本结构变更为：

序号	股份类别	持股数（股）	持股比例（%）
1	发起人股	150,745,405	62.99
2	企业内部职工股	28,560,000	11.94
3	社会公众股	60,000,000	25.07
合计		239,305,405	100.00

（4）2006年1月股权分置改革

2006年1月13日，广州友谊股权分置改革相关股东会议审议通过了公司股权分置改革方案。根据股权分置改革方案，方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股将获送3股普通股，非流通股股东广州市国资委合计向流通股股东作出对价安排2,656.8万股股价，对价股份将按有关规定上市交易。

本次股权分置改革方案实施后，广州友谊股本结构变更为：

序号	股份类别	持股数（股）	持股比例（%）
1	有限售条件的流通股	124,634,225	52.08
2	无限售条件的流通股	114,671,180	47.92
合计		239,305,405	100.00

（5）2008年7月资本公积转增股本

按照广州友谊2007年年度股东大会决议的规定，广州友谊于2008年7月28日按每10股以资本公积转增5股的比例向全体股东转增股份总额119,652,702股，每

股面值1元，共计增加股本人民币119,652,701.54元，广州友谊注册资本变更为358,958,107.00元。

本次资本公积转增股本后，广州友谊股本结构变更为：

序号	股份类别	持股数（股）	持股比例（%）
1	有限售条件的流通股	186,926,989	52.07
2	无限售条件的流通股	172,031,118	47.93
合计		358,958,107	100.00

（6）2016年3月非公开发行股票

2014年12月19日，广东省国资委出具《关于广州友谊集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（粤国资函〔2014〕1086号），同意广州友谊向不超过规定数量且符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票，募集资金不超过人民币100亿元。

2016年1月20日，广州友谊收到中国证监会《关于核准广州友谊集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕147号），核准公司非公开发行不超过1,123,595,502股新股，该批复自核准之日起6个月内有效。

2016年3月，广州友谊向广州市国资委、广州国资发展控股有限公司、广州地铁集团有限公司、广州电力装备集团有限公司、广州万力集团有限公司、广州市城市建设投资集团有限公司、广州交通投资集团有限公司等七名投资者非公开发行股票1,123,595,502股。

本次发行后，广州友谊股本结构变更为：

序号	股份类别	持股数（股）	持股比例（%）
----	------	--------	---------

序号	股份类别	持股数（股）	持股比例（%）
1	有限售条件的流通股	1, 123, 794, 829	75.80
2	无限售条件的流通股	358, 758, 780	24.20
	合计	1, 482, 553, 609	100.00

（7）2016年6月送股

2016年4月26日，广州友谊2015年度股东大会审议通过了《公司2015年度利润分配预案》，决定以总股本1,482,553,609为基数，向全体股东每10股送红股5股，派2.00元人民币现金（含税），转增股本后广州友谊总股本增加至2,223,830,413股。该利润分配方案已于2016年6月14日实施完毕。

（8）2016年7月公司更名

2016年6月21日，广州友谊取得广州市工商行政管理局出具的《商事主体名称变更核准通知书》（穗名核内字[2016]第01201606210142号），核准变更的名称有效期至2016年9月19日止。2016年7月21日，广州友谊2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称、住所和经营范围的议案》，决定将广州友谊的中文全称由“广州友谊集团股份有限公司”变更为“广州越秀金融控股集团股份有限公司”，英文全称变更为“GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL HOLDINGS GROUP CO., LTD.”。2016年8月31日，越秀金控取得新的营业执照，统一社会信用代码为914401011904817725。

截至2016年9月30日，越秀金控总股本2,223,830,413.00股，其中广州市人民政府国有资产监督管理委员会持有越秀金控A股926,966,292.00股，持股比例为41.69%。越秀金控的控股股东及实际控制人为广州市国资委。

综上所述，本所律师认为，越秀金控是一家依法设立并有效存续的股份公司，不存在依据相关法律、法规、规范性文件及其公司章程规定的需要终止或解散的情形，具备本次重大资产重组的主体资格。

三、本次重大资产重组的批准和授权程序

（一）本次重大资产重组已经履行了以下批准程序：

1、国资主管部门

（1）取得了广州开发区管委会办公室于2016年10月19日出具的《广州开发区管委会办公室公文办理情况复函》（穗开外收[2016]204号）；

（2）取得了广州市国有资产管理工作联席会议办公室于2016年11月15日出具的《广州市国有资产管理工作联席会议2016年第5次会议纪要》（穗国资联席会纪[2016]5号）；

（3）取得了广东省人民政府国有资产监督管理委员会于2016年11月24日出具的《关于越秀金控发行股份及支付现金收购广州证券少数股权并募集配套资金重大资产重组方案预审核的复函》（粤国资函[2016]1170号）；

（4）取得了广州市人民政府国有资产监督管理委员会于2016年11月25日出具的《广州市国资委关于越秀金控发行股份及支付现金收购广州证券少数股权并募集配套资金重大资产重组方案预审核的批复》（穗国资批[2016]118号）；

（5）取得了广州市人民政府国有资产监督管理委员会于2016年12月21日出具的《广州市国资委关于广州恒运企业集团拟协议转让所持有的广州证券股权所涉及资产评估报告核准意见的批复》（穗国资批[2016]124号）。

(6) 取得了广州市人民政府国有资产监督管理委员会于2016年12月23日出具的《广州市国资委关于广州恒运企业集团股份有限公司协议转让所持广州证券股份有限公司24.4782%股权的批复》（穗国资批[2016]126号）。

2、穗恒运A

2016年12月25日，穗恒运A召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》、《关于公司本次重大资产出售方案的议案》、《关于〈广州恒运企业集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《公司与越秀金控签署附生效条件的〈广州越秀金融控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买广州恒运企业集团股份有限公司所持广州证券股份有限公司股份协议书〉的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。

3、越秀金控

2016年12月25日，越秀金控召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于〈广州越秀金融控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合重大资产重组相关条件的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。

（二）本次交易尚需获得的批准

- 1、越秀金控发行股份及支付现金收购广州证券少数股权并募集配套资金重大资产重组方案取得广东省国资委的正式批复；
- 2、穗恒运A的股东大会审议通过本次交易正式方案；
- 3、越秀金控的股东大会审议通过本次交易正式方案；
- 4、交易对方持有广州证券5%以上股权股东资格及本次股份转让经中国证监会核准；
- 5、交易对方越秀金控发行股份购买广州证券股份并募集配套资金获得中国证监会的核准。

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，除上述尚需履行的批准或核准外，本次重大资产重组已履行必要的批准或授权程序，取得的相关批准和授权合法有效。

四、本次重大资产出售的实质条件

本次交易构成《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组。根据《重组管理办法》的规定，本所律师对本次重大资产出售涉及的重大资产的原则和实质性条件逐项进行了审查，认为本次重大资产出售符合《重组管理办法》第十一条规定，具体如下：

（一）本次重大资产重组符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定。

本次穗恒运A拟通过出售广州证券24.4782%股份并获得越秀金控股份和现金对价，增强了资产的流动性并在享受流动性溢价的同时，获取了公司发展所需资金，有利于维护公司全体股东的利益。

本次交易符合国家相关产业政策，符合环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的相关规定，不存在违反环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规规定的情形，符合《重组管理办法》第十一条第（一）项的规定。

（二）本次重大资产重组不会导致穗恒运A不符合股票上市条件。

1、本次交易不涉及穗恒运A总股本变动，符合《上市规则》所规定的“公司股本总额不少于人民币5,000万元”的要求。

2、本次交易完成后，社会公众持股总数仍超过公司股份总数的10%。因此，本公司股权结构符合《上市规则》所规定的“公司股本总额超过人民币四亿元的，公开发行股份的比例为10%以上”的要求。

3、公司在最近三年内无重大违法行为；财务会计报告无虚假记载；本次交易完成后，公司的控股股东和实际控制人未发生变更。

据此，本所律师认为公司满足《公司法》、《证券法》、及《上市规则》等法律法规、交易规则规定的股票上市条件。因此，本次交易完成后，公司仍然具备股票上市条件。

（三）本次重大资产重组所涉及的资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。

本次重大资产重组按照相关法律、法规的规定依法进行，由公司董事会提出方案，拟出售的资产价格以具有证券期货相关业务评估资格的评估机构所出具的并经有权部门核准的《评估报告》为依据，经交易双方友好协商确定。整个交易中拟出售资产定价公允、合理，不存在损害公司和股东合法权益的情形。同时，公司独立董事关注了本次交易的背景、交易价格的公允性、交易方案的合理可行性、履行法定程序的完备合规性，就本次交易发表了独立意见，对本次交易的公平性给予认可。

本所律师认为，本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形，符合《重组管理办法》第十一条第（三）项之要求。

（四）本次重大资产重组所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法。

本次交易标的资产为广州证券24.4782%股份，广州证券是依法设立和存续的股份有限公司，不存在出资不实或影响其合法存续的情形。在广州证券本次股份转让相关事项经证券监管部门核准后，标的资产按协议约定进行过户或转移不存在重大法律障碍。根据本次交易方案，债权债务的主体未发生变更，不涉及债权债务的转移事宜。

本所律师认为，本次交易涉及的资产产权清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，不涉及债权债务处理，符合《重组办法》第十一条第（四）项的规定。

（五）本次重大资产重组有利于穗恒运A增强持续经营能力，不存在可能导致重组后公司主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。

本次交易中，公司出售广州证券股份获得较大额投资收益，本次交易完成后，公司将通过本次交易获取的现金对价补充公司发展所需资金，符合公司全体股东的长远利益。

虽然本次交易可能导致公司未来投资收益下降进而净利润下降较多，但公司通过本次交易获得越秀金控股份及部分现金，符合公司业务长远发展。目前，公司业务经营正常，不存在可能导致公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形，本所律师认为符合《重组管理办法》第十一条第（五）项之要求。

（六）本次重大资产重组有利于穗恒运A在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。

本次交易前，公司已经按照有关法律法规的规定建立规范的法人治理结构和独立运营的公司管理体制，做到业务独立、资产独立、财务独立、人员独立和机构独立。本次交易不会改变穗恒运A的控股股东和实际控制人。

本次交易完成后，公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联方保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。本所律师认为，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第（六）项之要求。

（七）本次重大资产重组有利于穗恒运A形成或保持健全有效的法人治理结构。

本次交易前，穗恒运A已建立健全法人治理结构，有完善的股东大会、董事会、监事会和管理层的“三会一层”独立运行机制，设置了与生产经营相适应的、

能充分独立运行的组织职能机构，并保障了穗恒运A的日常运营。本次交易完成后，穗恒运A的独立运行机制未发生改变，将继续保持健全、有效的法人治理结构。

本所律师认为，本次重大资产重组完成后，穗恒运A仍然保持健全有效的法人治理结构。

综上所述，本所律师认为，本次重大资产出售符合《重组管理办法》对于上市公司重大资产重组规定的原则和实质性条件。本次重大资产出售在取得必要的批准和授权后，其实施不存在实质性法律障碍。

五、本次重大资产出售的相关协议

穗恒运A与越秀金控于2016年12月25日签署了附生效条件的《广州越秀金融控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买广州恒运企业集团股份有限公司所持广州证券股份有限公司股份协议书》。《广州越秀金融控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买广州恒运企业集团股份有限公司所持广州证券股份有限公司股份协议书》的主要内容包括交易方案、发行方式、发行价格、发行数量、发行对象、款项支付、本次发行股份的限售期、评估基准日至交易交割日标的公司的损益安排、资产交割方式、税费承担和生效条件等基本条款。

本所律师经核查后认为，本次重大资产出售的交易双方均具有签订上述协议的主体资格。上述协议均已经双方有效签署，协议内容合法有效，在其约定的生效条件成就后即对协议双方产生法律约束力。

六、本次重大资产出售的标的资产

本次穗恒运A向越秀金控出售的标的资产为广州证券24.4782%的股份，经本所律师核查，广州证券的情况如下：

（一）广州证券的基本情况

经本所律师核查广州证券的营业执照、公司章程、工商登记资料等相关文件，截至本法律意见书出具之日，广州证券的基本情况如下：

名称	广州证券股份有限公司
注册号	91440101190660172H
住所	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	邱三发
注册资本	人民币536,045.6852万元
实收资本	人民币536,045.6852万元
公司类型	其他股份有限公司（非上市）
成立时间	1988年3月26日
经营期限	长期

经营范围	融资融券;机构证券自营投资服务;证券投资基金销售服务;代销金融产品;证券资产管理;为期货公司提供中间介绍业务(限证券公司);证券经纪;证券承销和保荐;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券投资咨询;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
------	--

截至本法律意见书出具之日,广州证券的股权结构如下:

序号	股东名称	股份数(万股)	持股比例(%)
1	广州越秀金融控股集团有限公司	360,410.4043	67.2350
2	广州恒运企业集团股份有限公司	131,214.1808	24.4782
3	广州城启集团有限公司	13,842.9770	2.5824
4	广州富力地产股份有限公司	13,539.4090	2.5258
5	北京中邮资产管理限公司	7,024.9594	1.3105
6	广州市白云出租汽车集团有限公司	5,784.2831	1.0791
7	广州金融控股集团有限公司	4,229.4716	0.7890
合 计		536,045.6852	100.0000

(二) 广州证券的主要历史沿革

1、1988年3月设立

广州证券股份有限公司的前身为广州证券公司,系于1988年3月26日由中国人民银行广州分行设立的全民所有制非银行金融机构。

1988年3月3日,中国人民银行下发银复(1988)89号《关于设立广州证券公司的批复》,同意成立广州证券公司。1990年9月7日,中国人民银行下发银复(1990)315号《关于广州市金融性公司撤并留方案的批复》,同意保留广州证券,并要

求办理重新登记手续。1991年5月10日，中国人民银行下发银复〔1991〕239号《关于广州证券公司重新登记的批复》，同意中国人民银行广州分行对广州证券公司的审查验收意见，准予广州证券公司重新登记。

重新登记后，广州证券公司的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
中国人民银行广州分行	1,000.00	100.00%
合计	1,000.00	100.00%

2、1997年11月广州证券改制并增资

1995年6月19日，中国人民银行广州分行下发穗银金字〔1995〕118号《关于广州越银财务发展公司并入广州证券公司的通知》，决定自1995年7月1日起，广州越银财务发展公司的人、财、物同时并入广州证券。

1996年11月29日，中国人民银行广州分行、广州越秀国际财务商品期货咨询服务公司、广州金融电子化有限公司、广州市广永经贸公司、广州越秀集团有限公司、广州国际信托投资公司、广州邮政发展总公司签订《关于广州证券公司改制、重组、增资计划的原则协议》（以下简称“《原则协议》”）。协议各方约定广州证券和广州越银财务发展公司合并之后，各股东实际应占权益核定为：

股东名称	所占权益（万元）	所占比例
中国人民银行广州分行	1,604.30	42.84%
广州越秀国际财务商品期货咨询服务公司	963.30	25.72%
广州金融电子化有限公司	963.30	25.72%
广州市广永经贸公司	214.10	5.72%

股东名称	所占权益（万元）	所占比例
合计	3,745.00	100.00%

《原则协议》约定：中国人民银行广州分行、广州金融电子化有限公司将持有广州证券的权益（分别为1,604.3万元和963.3万元）全部转让给广州越秀集团有限公司和广州国际信托投资公司（分别为2,067.6万元和500万元），同时广州越秀国际财务商品期货咨询服务公司将持有的广州证券的权益963.3万元全部转让给广州越秀集团有限公司。

完成股权转让后，广州市广永经贸公司、广州越秀集团有限公司、广州国际信托投资公司一致同意将广州证券的资本金增至1.5亿元人民币，新增资本由广州市广永经贸公司、广州越秀集团有限公司、广州国际信托投资公司追加资本并吸收新股东广州邮政发展总公司补足。

1996年11月29日，广州越秀集团有限公司、广州市广永经贸公司、广州国际信托投资公司和广州邮政发展总公司签订《广州证券有限责任公司发起人协议》，决定共同注资广州证券公司并将广州证券公司改组为有限责任公司。其中广州越秀集团有限公司拟受让原广州证券公司股东中国人民银行广州分行、广州金融电子化有限公司、广州越秀国际财务商品期货咨询服务公司共计原广州证券公司的净资产3,030.9万元，并拟认购转制增资股权5,469.1万元；广州市广永经贸公司拟将其在原广州证券公司中拥有的214.1万元净资产重新注入转制后的广州证券有限责任公司，同时追加投入785.9万元；广州国际信托投资公司拟受让原广州证券公司股东中国人民银行广州分行原广州证券公司的净资产，并新注入3,500万元；广州邮政发展总公司拟注入1,500万元。

1997年1月30日，中国人民银行下发银复〔1997〕58号《关于广州证券公司增资改制的批复》，同意广州证券公司与人民银行脱钩并增资扩股的方案，广州证券公司名称规范为“广州证券有限责任公司”，广州证券资本金从1,000万元人民币增为15,000万元人民币；核准以下股东资格和出资额：广州越秀集团有限公司8,500万元；广州市广永经贸公司1,000万元、广州邮政发展总公司1,500万元、广州国际信托投资公司4,000万元。

1997年6月13日，羊城会计师事务所出具〔97〕羊验字第3590号《验资报告》，截至1997年6月13日，广州证券已收到股东投入的资本15,000万元。

1997年11月24日，中国人民银行非银行金融机构司下发非银证〔1997〕154号《关于广州证券有限责任公司增资改制有关问题的批复》，同意广东省分行对广州证券进行验收的审核意见，经广东省广州市羊城会计师事务所〔97〕羊验字第3590号《验资报告》验证，广州证券资本金15,000万元已足额到位。核准广州证券注册资本为15,000万元。

1998年1月23日，中国人民银行广东省分行下发“粤银复〔1998〕48号”《关于广州证券有限责任公司增资改制有关问题的批复》，同意广州证券有限责任公司增资改制的审核意见。

1998年3月13日，中国人民银行广州市分行下发“穗银复〔1998〕48号”《关于广州证券有限责任公司增资改制有关问题的批复》，将广州证券公司名称规范为“广州证券有限责任公司”，核准广州证券有限责任公司资本注册为15000万并核准股东资格。

上述变更后，广州证券有限责任公司的股权比例如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
广州越秀集团有限公司	8,500.00	56.67%
广州市广永经贸公司	1,000.00	6.67%
广州邮政发展总公司	1,500.00	10.00%
广州国际信托投资公司	4,000.00	26.66%
合计	15,000.00	100.00%

3、1999年8月股权转让

1999年1月10日，安徽省高级人民法院作出（1998）皖高法执字第36-1号《安徽省高级人民法院民事裁定书》，裁定将广州国际信托投资公司在广州证券的4,000万股股权作价4,520万元转让给安徽省国际信托投资公司以抵偿债务。

1999年7月6日，中国证监会下发证监机构字（1999）57号《关于安徽省国际信托投资公司受让广州国际信托投资公司持有的广州证券有限公司4,000万股股权的批复》，同意安徽省国际信托投资公司受让广州国际信托投资公司持有的广州证券有限公司4,000万股股权。

1999年9月13日，广州证券有限责任公司召开股东会，会议审议通过安徽省国际信托投资公司受让广州国际信托投资公司持有的广州证券有限公司4,000万股股权。

本次转让完成后，广州证券的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
广州越秀集团有限公司	8,500.00	56.67%
广州市广永经贸公司	1,000.00	6.67%
广州邮政发展总公司	1,500.00	10.00%

股东名称	出资额（万元）	出资比例
安徽省国际信托投资公司	4,000.00	26.66%
合计	15,000.00	100.00%

4、2000年11月股权转让

2000年12月5日，安徽省国际信托投资公司与广州天力房地产开发公司签订《股东转让出资合同书》，约定安徽省国际信托投资公司将其合法持有广州证券有限责任公司的4,000万股股权（占广州证券总股本的26.66%）作价5,000万元人民币转让给广州天力房地产开发公司。

2000年12月6日，广州证券有限责任公司召开股东会第十五次会议形成决议，同意安徽省国际信托投资公司将其持有广州证券4,000万元股权转让给广州天力房地产开发公司。

本次股权转让后，广州证券有限责任公司的股权为：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
广州越秀集团有限公司	8,500.00	56.67%
广州市广永经贸公司	1,000.00	6.67%
广州邮政发展总公司	1,500.00	10.00%
广州天力房地产开发有限公司	4,000.00	26.66%
合计	15,000	100.00%

5、2000年11月股东名称变更

依据广州市工商行政管理局2002年11月8日出具的证明，广州城启发展有限公司于2000年11月16日经该局批准，名称变更为广州城启集团有限公司。

6、2001年1月，第三次增资

2000年11月24日，中国证监会下发证监机构字（2000）269号《关于广州证券有限责任公司股权转让及增资扩股方案的批复》，同意广州证券的股权转让及增资扩股方案；同意广州天力房地产开发公司受让安徽省国际信托投资公司持有广州证券的4,000万股份；同意广州证券的注册资本由15,000万元人民币增至81,700万元人民币，其中公积金转增资本金3,800万元，由现有股东按出资比例分享，另外62,900万元资本金向新股东募集，新股东必须以货币形式出资；同意以下公司的入股资格及出资额：广州越秀集团有限公司5,346.67万元，广州市城市建设开发集团有限公司16,000.00万元，广州天力房地产开发公司10,986.67万元，广州粤泰实业有限公司8,000.00万元，广州医药集团有限公司8,000.00万元，广州城启发展有限公司8,000.00万元，广州市广永经贸公司2,266.66万元，花都市房地产综合开发总公司2,300.00万元，广东国讯网络科技股份有限公司2,000.00万元；要求公司三个月内完成增资扩股及股权转让方案的落实工作。

2000年12月6日，广州证券股东会作出第十五次会议决议，同意上述股权转让。2000年12月28日，广州证券股东会作出第十七次会议决议，由于花都市房地产综合开发总公司和广东国信网络科技股份有限公司无法履行出资义务，取消其出资资格，同意广州市金轮集团有限公司和广州增城新塘凯旋门大酒店有限公司参股，出资额分别为2,300万元和2,000万元。

2001年1月12日，广州证券有限责任公司召开2001年第一次股东大会，会议通过修改公司章程的决议。

2001年1月17日，广州羊城会计师事务所有限公司出具广州羊城会计师事务所有限公司（2001）羊验字第4258号《验资报告》，截至2001年1月16日，广州证券注册资本由150,000,000.00元增至817,000,000.00元。2001年2月26日，中

国证监会下发证监机构字（2001）39号《关于核准广州证券有限责任公司增资扩股的批复》，核准广州证券股权转让及增资扩股方案；核准广州证券注册资本变更为81,700万元；核准以下股东及其出资额：广州越秀集团有限公司16,000万元，广州市城市建设开发集团有限公司16,000万元，广州天力房地产开发公司16,000万元，广州粤泰实业有限公司8,000万元，广州医药集团有限公司8,000万元，广州城启集团有限公司8,000万元，广州市广永经贸公司3,520万元，广州市金轮集团有限公司2,300万元，广州增城新塘凯旋门大酒店有限公司2,000万元，广州邮政发展总公司1,880万元。

本次股权转让、增资后，广州证券有限责任公司的股权结构为：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
广州越秀集团有限公司	16,000.00	19.58%
广州市城市建设开发集团有限公司	16,000.00	19.58%
广州天力房地产开发有限公司	16,000.00	19.58%
广州粤泰实业有限公司	8,000.00	9.79%
广州医药集团有限公司	8,000.00	9.79%
广州城启集团有限公司	8,000.00	9.79%
广州市广永经贸公司	3,520.00	4.31%
广州市金轮集团有限公司	2,300.00	2.82%
广州增城新塘凯旋门大酒店有限公司	2,000.00	2.45%
广州邮政发展总公司	1,880.00	2.31%
合计	81,700.00	100.00%

7、2006年10月股权变更（实为解除代持）

2001年1月3日，广州越鹏信息有限公司与广州医药集团有限公司签订《委托持股协议书》，双方同意广州越鹏信息有限公司出资8,000万元，以广州医药集团有限公司的名义投资到广州证券，作为股东的出资，占广州证券注册资本总额的9.79%。

2006年6月19日，广州越鹏信息有限公司与广州医药集团有限公司签订《协议书》，双方确认终止《委托持股协议书》，广州医药集团有限公司将其代广州越鹏信息有限公司持有的9.79%股权按照有关规定转移更名至广州越鹏信息有限公司名下。

2005年6月30日，广州证券股东会通过决议，同意由广州越鹏信息有限公司直接行使股权，不再委托广州医药集团有限公司代为持股。

2006年10月18日，中国证监会下发证监机构字〔2006〕238号《关于广州证券有限责任公司股权变更的批复》，批准广州越鹏信息有限公司受让广州医药集团有限公司持有的广州证券8,000万元股权（占出资总额9.79%）。

本次变更后，广州证券的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
广州越秀集团有限公司	16,000.00	19.58%
广州市城市建设开发集团有限公司	16,000.00	19.58%
广州天力房地产开发公司	16,000.00	19.58%
广州粤泰实业有限公司	8,000.00	9.79%
广州越鹏信息有限公司	8,000.00	9.79%
广州城启集团有限公司	8,000.00	9.79%
广州市广永经贸公司	3,520.00	4.31%

股东名称	出资额（万元）	出资比例
广州市金轮集团有限公司	2,300.00	2.82%
广州增城新塘凯旋门大酒店有限公司	2,000.00	2.45%
广州邮政发展总公司	1,880.00	2.31%
合计	81,700.00	100.00%

8、2007年9月股东变更

2007年9月28日，广州证券股东会2007年临时会议决定，确认以下股东变更事项：广州天力房地产开发公司更名为广州富力地产股份有限公司；广州粤泰实业有限公司更名为广州粤泰集团有限公司；广州市金轮集团有限公司与广州市白云小汽车出租公司于2002年获批合并，合并后称为广州市白云出租汽车集团有限公司；广州越鹏信息有限公司直接持有广州医药集团有限公司持有广州证券的8,000万元股权。

依据广州市工商行政管理局2007年8月24日出具的证明，广州天力房地产开发有限公司已于2001年11月16日经广州市工商局批准，改制为广州富力地产股份有限公司。

依据广州市工商行政管理局2007年8月24日出具的证明，广州粤泰实业有限公司于2002年5月22日经广州市工商局批准，更名为广州粤泰集团有限公司。

依据2002年4月16日广州市交通委员会下发的穗交函〔2002〕219号《关于同意广州市白云小汽车出租公司与广州市金轮集团有限公司重组的批复》及2007年10月15日广州市白云出租汽车集团有限公司和广州市金轮集团有限公司（以下简称“金轮集团”）出具的《关于股权变动的情况说明》，金轮集团与广州市白

云小汽车出租公司于2002年4月获批合并设立广州市白云出租汽车集团有限公司，金轮集团在广州证券所持有的股权（出资额2,300万元）由新设公司广州市白云出租汽车集团有限公司继承并持有。

2009年3月20日，中国证监会广东监管局下发广东证监函（2009）151号《关于对广州证券有限责任公司申请变更持有5%以下股权股东的复函》，对广州市白云出租汽车集团有限公司受让广州市金轮集团有限公司所持广州证券2,300万股（占出资总额的2.82%）无异议。

本次变更完成后，广州证券的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
广州越秀集团有限公司	16,000.00	19.58%
广州市城市建设开发集团有限公司	16,000.00	19.58%
广州富力地产股份有限公司	16,000.00	19.58%
广州粤泰集团有限公司	8,000.00	9.79%
广州越鹏信息有限公司	8,000.00	9.79%
广州城启集团有限公司	8,000.00	9.79%
广州市广永经贸公司	3,520.00	4.31%
广州市白云出租汽车集团有限公司	2,300.00	2.82%
广州增城新塘凯旋门大酒店有限公司	2,000.00	2.45%
广州邮政发展总公司	1,880.00	2.31%
合计	81,700.00	100.00%

9、2008年8月股权转让

2008年8月21日，中国证监会广东监管局下发广东证监函（2008）603号《关于对广州证券有限责任公司申请变更持有5%以下股权股东的复函》，确认对广州

越秀集团有限公司受让广州增城新塘凯旋门大酒店有限公司所持广州证券2000万元股权（占出资总额2.45%）无异议。

2008年11月6日，广州证券股东会2008年第三次临时会议作出决议，同意广州增城新塘凯旋门大酒店有限公司将其所持广州证券2,000万元股权（占出资总额2.45%）转让给广州越秀集团有限公司。

2008年11月13日，广州越秀集团有限公司与广州增城新塘凯旋门大酒店有限公司签订《股权转让出资合同书》，广州增城新塘凯旋门大酒店有限公司将其对广州证券的2,000万元出资（占广州证券注册资本的2.45%）全部转让给广州越秀集团有限公司。

本次变更完成后，广州证券的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
广州越秀集团有限公司	18,000.00	22.03%
广州市城市建设开发集团有限公司	16,000.00	19.58%
广州富力地产股份有限公司	16,000.00	19.58%
广州粤泰集团有限公司	8,000.00	9.79%
广州越鹏信息有限公司	8,000.00	9.79%
广州城启集团有限公司	8,000.00	9.79%
广州市广永经贸公司	3,520.00	4.31%
广州市白云出租汽车集团有限公司	2,300.00	2.82%
广州邮政发展总公司	1,880.00	2.31%
合计	81,700.00	100.00%

10、2009年1月股权转让

2008年12月8日，广州富力地产股份有限公司与广州越秀集团有限公司签订《股权转让协议》，广州富力地产股份有限公司同意向广州越秀集团有限公司转让其持有广州证券4.68%的股权（出资额为3,823万元）。

2009年1月6日，中国证监会广东监管局下发广东证监函（2009）8号《关于对广州证券有限责任公司申请变更持有5%以下股权股东的复函》，确认对广州越秀集团有限公司受让广州富力地产股份有限公司所持广州证券3,823万股（占出资总额4.68%）无异议。

本次变更完成后，广州证券的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
广州越秀集团有限公司	21,823.00	26.71%
广州市城市建设开发集团有限公司	16,000.00	19.58%
广州富力地产股份有限公司	12,177.00	14.90%
广州粤泰集团有限公司	8,000.00	9.79%
广州越鹏信息有限公司	8,000.00	9.79%
广州城启集团有限公司	8,000.00	9.79%
广州市广永经贸公司	3,520.00	4.31%
广州市白云出租汽车集团有限公司	2,300.00	2.82%
广州邮政发展总公司	1,880.00	2.31%
合计	81,700.00	100.00%

11、2009年3月股权转让

2009年1月15日，广州富力地产股份有限公司与广州越秀集团有限公司签订《股权转让协议》，广州富力地产股份有限公司同意向广州越秀集团有限公司转让其持有的广州证券1%的股权（出资额为817万元）。

2009年3月25日，中国证监会广东监管局下发广东证监函〔2009〕162号《关于对广州证券有限责任公司申请变更持有5%以下股权股东的复函》，确认对广州越秀集团有限公司受让广州富力地产股份有限公司所持广州证券817万股权（占出资总额1%）无异议。

本次变更完成后，广州证券的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
广州越秀集团有限公司	22,640.00	27.71%
广州市城市建设开发集团有限公司	16,000.00	19.58%
广州富力地产股份有限公司	11,360.00	13.90%
广州粤泰集团有限公司	8,000.00	9.79%
广州越鹏信息有限公司	8,000.00	9.79%
广州城启集团有限公司	8,000.00	9.79%
广州市广永经贸公司	3,520.00	4.31%
广州市白云出租汽车集团有限公司	2,300.00	2.82%
广州邮政发展总公司	1,880.00	2.31%
合计	81,700.00	100.00%

12、2009年4月股权转让

2008年4月21日，广州恒运企业集团股份有限公司分别与广州富力地产股份有限公司、广州粤泰集团有限公司、广州城启集团有限公司签订《股权转让协议》，分别约定广州富力地产股份有限公司将其持有的广州证券5.34%的股权（出资额为4,360万元）以人民币10,900万元转让给广州恒运企业集团股份有限公司；广州粤泰集团有限公司将其持有的广州证券9.79%的股权（出资额为8,000万元）以人民币20000万元转让给广州恒运企业集团股份有限公司，广州城启集团有限公

司将其持有的广州证券4.895%的股权（出资额为4,000万元）以人民币10,000万元转让给广州恒运企业集团股份有限公司，上述股权转让价格均为2.5元/股。

2008年5月12日，广州证券股东会2008年第二次临时会议作出决议，同意广州富力地产股份有限公司、广州粤泰集团有限公司、广州城启集团有限公司分别将其所持有的广州证券5.34%股权（出资额人民币4,360万元）、9.79%股权（出资额人民币8,000万元）、4.895%股权（出资额人民币4,000万元）转让给广州恒运企业集团股份有限公司。

2009年4月27日，中国证监会下发证监许可（2009）339号《关于核准广州证券有限责任公司变更持有5%以上股权的股东的批复》，批复核准广州恒运企业集团股份有限公司分别受让广州市富力地产股份有限公司、广州粤泰集团有限公司、广州城启集团有限公司持有的广州证券4,360万元、8,000万元、4,000万元股权（合计16,360万元股权，占出资总额20.025%）；核准广州恒运企业集团股份有限公司持有广州证券5%以上股权的股东资格。

2009年5月26日，广州市城市规划局下发“穗规[2009]780号”《关于同意为广州恒运公司收购广州证券部分股权办理公司变更登记的函》，同意广州恒运企业集团股份有限公司、广州城启集团有限公司和广州粤泰集团有限公司到贵局办理有关广州证券公司部分股权转让的工商变更登记手续。

本次变更完成后，广州证券的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
广州越秀集团有限公司	22,640.00	27.711%
广州恒运企业集团股份有限公司	16,360.00	20.025%
广州市城市建设开发集团有限公司	16,000.00	19.584%

股东名称	出资额（万元）	出资比例
广州富力地产股份有限公司	7,000.00	8.568%
广州越鹏信息有限公司	8,000.00	9.792%
广州城启集团有限公司	4,000.00	4.896%
广州市广永经贸公司	3,520.00	4.308%
广州市白云出租汽车集团有限公司	2,300.00	2.815%
广州邮政发展总公司	1,880.00	2.301%
合计	81,700.00	100.000%

13、2009年10月增资

2009年6月25日，广州证券股东会2009年第一次会议审议通过了《关于拟增加公司实收资本金与注册资本金的议案》、《广州证券有限责任公司增资扩股可行性方案》，决定将公司注册资本增加至143,428万元。本次增资全部由现有股东认缴，其中广州越秀集团有限公司、广州恒运企业集团股份有限公司、广州市城市建设开发集团有限公司、广州城启集团有限公司按持股比例同比认缴增资；广州市白云出租汽车集团有限公司认缴部分增资；广州富力地产股份有限公司、广州市广永经贸有限公司、广州邮政发展总公司放弃认缴。

2009年10月13日，中国证监会下发证监许可〔2009〕1070号《关于核准广州证券有限责任公司变更注册资本的批复》，核准广州证券注册资本由817,000,000元变更为1,434,280,000元。

2009年11月16日，立信羊城会计师事务所有限公司出具2009年羊验字第17951号《验资报告》，截至2009年11月16日止，广州证券已收到广州越秀集团有限公司、广州恒运企业集团股份有限公司、广州市城市建设开发集团有限公司、

广州城启集团有限公司和广州白云出租汽车集团有限公司缴纳的新增注册资本人民币617,280,000.00元，均以货币出资。变更后的累计注册资本及实收资本均为人民币1,434,280,000.00元。

本次增资完成后，广州证券的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
广州越秀集团有限公司	53,135.00	37.05%
广州恒运企业集团股份有限公司	31,297.00	21.82%
广州市城市建设开发集团有限公司	28,089.00	19.58%
广州越鹏信息有限公司	8,000.00	5.58%
广州城启集团有限公司	7,157.00	4.99%
广州富力地产股份有限公司	7,000.00	4.88%
广州市广永经贸有限公司	3,520.00	2.45%
广州市白云出租汽车集团有限公司	3,350.00	2.34%
广州邮政发展总公司	1,880.00	1.31%
合计	143,428.00	100.00%

14、2009年12月股东名称变更

2009年12月3日，广州市政府国有资产监督管理委员会出具穗国资批〔2009〕125号《关于广州越秀集团有限公司名称变更的批复》，同意广州越秀集团有限公司更名为广州越秀企业集团有限公司。

2010年1月6日，广州市工商行政管理局出具《证明》，证明广州越秀集团有限公司变更为广州越秀企业集团有限公司。

15、2012年2月股权变更

2011年10月17日，中国邮政集团公司下发（2011）339号《关于广东邮政持有广州证券股权有关问题的批复》，同意将广州邮政发展总公司持有的广州证券1,880万元（占有股权比例为1.31%）的股权资产无偿划转至广东省邮政公司。

2012年2月16日，中国证监会广东监管局下发广东证监函（2012）92号《关于广州证券有限责任公司申请变更持有5%以下股权股东的复函》，确认对广东省邮政公司受让（无偿划转）广州邮政发展总公司所持有广州证券1,880万元股权（占出资总额1.31%）无异议。

本次变更完成后，广州证券的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
广州越秀企业集团有限公司	53,135.00	37.05%
广州恒运企业集团股份有限公司	31,297.00	21.82%
广州市城市建设开发集团有限公司	28,089.00	19.58%
广州越鹏信息有限公司	8,000.00	5.58%
广州城启集团有限公司	7,157.00	4.99%
广州富力地产股份有限公司	7,000.00	4.88%
广州市广永经贸有限公司	3,520.00	2.45%
广州市白云出租汽车集团有限公司	3,350.00	2.34%
广东省邮政公司	1,880.00	1.31%
合计	143,428.00	100.00%

16、2012年8月增资

2012年5月16日，广州证券通过股东会决议，决定增加54,348万元注册资本。其中广州越秀企业集团有限公司认缴22,846万元新增注册资本，广州恒运企业集团股份有限公司认缴17,115万元注册资本，新股东广州越秀金融投资集团有限公

司认缴13,675万元注册资本，广东省邮政公司认缴712万元注册资本；其余股东放弃本次增资。

2012年8月3日，中国证监会广东监管局下发广东证监许可〔2012〕135号《关于核准广州证券有限责任公司变更注册资本的批复》，核准广州证券变更注册资本，由1,434,280,000元变更为1,977,760,000元；核准广州越秀金融投资集团有限公司持有广州证券5%以上股权的股东资格，出资额为136,750,000元。

2012年8月6日，中审亚太会计师事务所有限公司出具中审亚太验字（2012）第010500号《验资报告》，截至2012年7月18日止，广州证券已收到广州越秀企业集团有限公司、广州恒运企业集团股份有限公司、广州越秀金融投资集团有限公司、广东省邮政公司缴纳的新增注册资本合计人民币543,480,000.00元，各股东均以货币出资。截至2012年7月18日，变更后的累积注册资本及实收资本均为人民币1,977,760,000.00元。

本次增资完成后，广州证券的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
广州越秀企业集团有限公司	75,981.00	38.42%
广州恒运企业集团股份有限公司	48,412.00	24.48%
广州市城市建设开发集团有限公司	28,089.00	14.20%
广州越秀金融投资集团有限公司	13,675.00	6.92%
广州越鹏信息有限公司	8,000.00	4.04%
广州城启集团有限公司	7,157.00	3.62%
广州富力地产股份有限公司	7,000.00	3.54%
广州市广永经贸有限公司	3,520.00	1.78%

股东名称	出资额（万元）	出资比例
广州市白云出租汽车集团有限公司	3,350.00	1.69%
广东省邮政公司	2,592.00	1.31%
合计	197,776.00	100.00%

17、2012年11月股权变更

2012年11月2日，广州市城市建设开发集团有限公司、广州越秀企业集团有限公司分别与广州越秀金融投资集团有限公司签订《广州证券有限责任公司国有产权无偿划转协议》，协议约定广州市城市建设开发集团有限公司将其合法持有的广州证券有限责任公司14.20%的国有股权无偿划转给广州越秀金融投资集团有限公司，广州越秀企业集团有限公司将其合法持有的广州证券有限责任公司38.42%的国有股权无偿划转给广州越秀金融投资集团有限公司。

2012年11月7日，广州证券有限责任公司召开2012年第六次临时股东大会，会议审议通过《关于公司股权变更的议案》，同意广州越秀企业集团有限公司和广州市城市建设开发集团有限公司分别将持有的广州证券38.42%和14.20%国有股权无偿划转给广州越秀金融投资集团有限公司。

2013年1月7日，中国证监会广东监管局下发广东证监许可（2013）3号《关于核准广州证券有限责任公司变更持有5%以上股权的股东的批复》，对广州越秀金融投资集团有限公司依法取得广州证券1,040,700,000元股权（占出资总额52.62%）无异议。

本次变更完成后，广州证券的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
广州越秀金融投资集团有限公司	117,745.00	59.53%

股东名称	出资额（万元）	出资比例
广州恒运企业集团股份有限公司	48,412.00	24.48%
广州越鹏信息有限公司	8,000.00	4.05%
广州城启集团有限公司	7,157.00	3.62%
广州富力地产股份有限公司	7,000.00	3.54%
广州市广永经贸有限公司	3,520.00	1.78%
广州市白云出租汽车集团有限公司	3,350.00	1.69%
广东省邮政公司	2,592.00	1.31%
合计	197,776.00	100.00%

18、2013年9月增资

2013年7月19日，广州证券股东会2013年第五次临时会议作出决议，将公司注册资本由197,776万元增加至277,141万元，增资认购价格为1.89元/股。其中广州越秀金融投资集团有限公司认缴57,434万新增注册资本，广州恒运企业集团股份有限公司认缴19,427万元新增注册资本，广州市白云出租汽车集团有限公司认缴1,344万元新增注册资本，广东省邮政公司认缴1,040万元新增注册资本；其余股东放弃本次增资。

2013年8月6日，广州证券有限责任公司分别与广州越秀金融投资集团有限公司、广州恒运企业集团股份有限公司、广州市白云出租汽车集团有限公司签订《关于广州证券有限责任公司增资出资额之认购协议》，约定广州越秀金融投资集团有限公司以总金额108,549万元向广州证券有限责任公司认购增资额57,434万元；约定广州恒运企业集团有限公司以总金额36,717万元认购广州证券有限责

任公司增资额19,427万元；约定广州市白云出租汽车集团有限公司以总金额2,768万元认购广州证券有限责任公司增资额1,464万元。

2013年9月9日，广州证券有限责任公司与广东省邮政公司签订《关于广州证券有限责任公司增资出资额之认购协议》，约定广东省邮政公司以总金额1.966万元认购广州证券有限责任公司增资额1,040万元。

2013年9月9日，中审亚太会计师事务所有限公司出具“中审亚太验字(2013)第010643号”《验资报告》，截至2013年9月6日，广州证券收到广州越秀金融控股集团有限公司、广州恒运企业集团股份有限公司、广州市白云出租汽车集团有限公司、广东省邮政公司缴纳的新增注册资本合计人民币793,650,000.00元，各股东均以货币出资。截至2013年9月6日，广州证券变更后累计注册资本人民币2,771,410,000.00元，实收资本人民币2,771,410,000.00元。

2013年9月25日，广东证监局出具《关于接受广州证券有限责任公司增加注册资本备案资料的回执》，确认广东证监局已收到广州证券报送的《广州证券关于增加注册资本的报告》，广证证券就增加注册资本且股权结构未发生重大调整向广东证监局进行了报备。

本次增资完成后，广州证券的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
广州越秀金融投资集团有限公司	175,179.00	63.20%
广州恒运企业集团股份有限公司	67,839.00	24.48%
广州越鹏信息有限公司	8,000.00	2.89%
广州城启集团有限公司	7,157.00	2.58%
广州富力地产股份有限公司	7,000.00	2.53%

股东名称	出资额（万元）	出资比例
广州市广永经贸有限公司	3,520.00	1.27%
广州市白云出租汽车集团有限公司	4,814.00	1.74%
广东省邮政公司	3,632.00	1.31%
合计	277,141.00	100.00%

19、2013年10月股权变更

2013年10月25日，广州证券股东会2013年第八次临时会议作出决议，同意广州越鹏信息有限公司将其所持广州证券有限责任公司8,000万元股权（占出资总额的2.89%）转让给广州越秀金融投资集团有限公司。

2012年11月7日，广州越秀金融投资集团有限公司与广州越鹏信息有限公司签订《股权转让协议》，协议约定广州越鹏信息有限公司将其持有的广州证券有限责任公司4.04%的股权（8000万出资）以人民币20,145.32万元转让给广州越秀金融投资集团有限公司，转让单价约为2.52元/股。

2013年10月，广东证监局下发广东证监函（2013）771号《关于广州证券有限责任公司申请变更持有5%以下股权股东的复函》，核准广州越鹏信息有限公司将其所持公司8,000万元股权转让给广州越秀金融投资集团有限公司。

本次变更完成后，广州证券的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
广州越秀金融投资集团有限公司	183,179.00	66.09%
广州恒运企业集团股份有限公司	67,839.00	24.48%
广州城启集团有限公司	7,157.00	2.58%
广州富力地产股份有限公司	7,000.00	2.53%

股东名称	出资额（万元）	出资比例
广州市广永经贸有限公司	3,520.00	1.27%
广州市白云出租汽车集团有限公司	4,814.00	1.74%
广东省邮政公司	3,632.00	1.31%
合计	277,141.00	100.00%

20、2014年6月广州证券改制为股份有限公司

2014年2月28日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中审亚太审字（2014）010158号《审计报告》，截至2013年12月31日，广州证券经审计的总资产为1,644,071.31万元，总负债为1,134,723.88万元，净资产为509,347.43万元。

2014年4月22日，广州证券股东会作出决议，决定以2013年12月31日为改制基准日，以经中审亚太会计师事务所审计的净资产折股，整体变更发起设立股份公司。拟按2013年12月31日经审计母公司报表的净资产5,093,474,287.81元以1:0.65377772的折股比例折为股本33.3亿股。整体变更完成后，股份公司的注册资本为33.3亿元，股本为33.3亿股，剩余净资产1,763,474,287.81元计入资本公积。股份公司由原有7名股东共同发起设立，名称为“广州证券股份有限公司”。

2014年3月26日，广州市工商行政管理局出具编号为穗工商（市局）内变字[2014]第01201403260034号《准予变更登记（备案）通知书》，同意广州越秀金融投资集团有限公司名称变更为广州越秀金融控股集团有限公司。

2014年6月13日，广州市国资委下发穗国资批〔2014〕75号《广州市国资委关于广州证券有限责任公司股份制改造有关事项的批复》，同意广州证券的改制方案，将广州证券有限责任公司整体变更设立股份有限公司。

2014年7月4日，北京亚超资产评估有限公司出具北京亚超评报字（2014）第A009号《广州证券有限责任公司拟整体变更设立股份有限公司所涉及的广州证券有限责任公司股权全部权益评估报告》。按照资产评估法评估，截至评估基准日2013年12月31日，广州证券有限责任公司的总资产评估值为1,652,852.01万元，总负债评估值为1,134,723.88万元，净资产评估值为518,128.13万元，评估增值8,780.70万元，增值率为1.72%。

2014年8月12日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具中审亚太验字（2014）010879号《验资报告》，截至2013年12月31日，广州证券股份有限公司（筹）已收到全体股东以其拥有的广州证券有限责任公司的净资产5,093,474,287.81元按1:0.65377772的比例折合的股本人民币3,330,000,000.00元；本次出资时一并投入的净资产人民币1,763,474,287.81元计入资本公积。

2014年8月29日，广州市国资委下发穗国资产权（2014）30号《关于广州证券有限责任公司拟整体变更设立股份有限公司所涉及股东全部权益评估报告的核准意见》，核准上述评估报告。

2014年9月23日，广州市工商局下发穗工商（市局）内变字（2014）第01201409170172号《准予变更登记（备案）通知书》，确认广州证券名称变更为“广州证券股份有限公司”，公司类型由“其他有限责任公司”变更为“其他股份有限公司（非上市）”。

变更为股份公司后，广州证券的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
广州越秀金融控股集团有限公司	220,099.5414	66.0960%

股东名称	出资额（万元）	持股比例
广州恒运企业集团股份有限公司	81,512.2519	24.4782%
广州城启集团有限公司	8,599.5252	2.5824%
广州富力地产股份有限公司	8,410.8811	2.5258%
广州市广永经贸有限公司	4,229.4716	1.2701%
广州市白云出租汽车集团有限公司	5,784.2831	1.7370%
广东省邮政公司	4,364.0457	1.3105%
合计	333,000.0000	100.0000%

21、2015年11月股东名称及股权变更

2015年11月14日，广州证券召开2015年第五次临时股东大会，大会审议通过《关于修订公司章程非重要条款的议案》，该议案内容为：发起人“广州市广永经贸有限公司”名称变更为“广州金控资本管理有限公司”；股东广东省邮政公司在邮政系统法人体制调整后，不再具备法人资格，其所持我司股份无偿划转至北京中邮资产管理有限公司。

2015年3月23日，广州市工商行政管理局出具编号为穗工商（市局）内变字[2015]第01201503190225号《准予变更登记（备案）通知书》，同意广州市广永经贸有限公司名称变更为广州金控资本管理有限公司。

2015年1月30日，中华人民共和国财政部下发“财建函[2015]1号”《财政部关于中国邮政集团公司实施法人体制调整有关问题的复函》，同意中国邮政集团公司的法人体制调整工作方案。

2015年3月13日，中国邮政集团公司下发“中国邮政集团公司关于实施法人体制调整有关事项的通知”（中国邮政[2015]86号），决定实施法人体制调整。

2015年3月13日，中国邮政集团公司下发“中国邮政集团公司关于广东省邮政公司对外投资股权划转方案的批复”（中国邮政[2015]145号），同意广东省邮政公司将其持有的广州证券的全部股权无偿划转至北京中邮资产管理有限公司。

2015年3月31日，广东省邮政公司与北京中邮资产管理有限公司签订《无偿划转协议》。

2015年9月1日，广东省邮政公司出具《关于广东省邮政公司股权变更的函》，通知广州证券股份有限公司，广东省邮政公司持有的广州证券股份有限公司无偿划转至北京中邮资产管理有限公司。

本次变更后，广州证券的股权结构为：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
广州越秀金融控股集团有限公司	220,099.5414	66.0960%
广州恒运企业集团股份有限公司	81,512.2519	24.4782%
广州城启集团有限公司	8,599.5252	2.5824%
广州富力地产股份有限公司	8,410.8811	2.5258%
广州金控资本管理有限公司	4,229.4716	1.2701%
广州市白云出租汽车集团有限公司	5,784.2831	1.7370%
北京中邮资产管理有限公司	4,364.0457	1.3105%
合计	333,000.0000	100.0000%

22、2016年01月增资

2015年12月22日，广州证券股东会2015年第六次临时会议作出决议，将公司注册资本由333,000万元增加至536,045.6852万元。其中广州越秀金融控股集团

有限公司认缴140,310.8629万新增注册资本,广州恒运企业集团股份有限公司认缴49,701.9289万元新增注册资本,广州城启集团有限公司认缴5,243.4518万元新增注册资本,广州富力地产股份有限公司认缴5,128.5279万元新增注册资本,北京中邮资产管理有限公司认缴2,660.9137万元新增注册资本;其余股东放弃本次增资。

2015年12月24日,广州证券与广州越秀金融控股集团有限公司签订《关于广州证券股份有限公司增资出资额之认购协议》,双方约定增资股份的认购价格为1.97元/股,广州越秀金融控股集团认购增资额为140,310.8629万股,需支付总金额为276,412.4000万元。2015年12月24日,广州证券股份有限公司与广州恒运企业集团股份有限公司签订《关于广州证券股份有限公司增资出资额之认购协议》,穗恒运A认购双方约定增资股份的认购价格为1.97元/股,穗恒运A认购增资额为49,701.9289万股,需支付总金额为97,912.8000万元。2015年12月24日,广州证券股份有限公司与广州城启集团有限公司签订《关于广州证券股份有限公司增资出资额之认购协议》,广州城启集团有限公司认购双方约定增资股份的认购价格为1.97元/股,广州城启集团有限公司认购增资额为5,243.4518万股,需支付总金额为10,329.6000万元。2015年12月24日,广州证券股份有限公司与广州富力地产股份有限公司签订《关于广州证券股份有限公司增资出资额之认购协议》,广州富力地产股份有限公司认购双方约定增资股份的认购价格为1.97元/股,认购增资额为5,128.5279万股,需支付总金额为10,103.2000万元。2015年12月24日,广州证券股份有限公司与北京中邮资产管理有限公司签订《关于广州证券股份有限公司增资出资额之认购协议》,北京中邮资产管理有限公司认购

双方约定增资股份的认购价格为1.97元/股，认购增资额为2,660.9137万股，需支付总金额为5,242.0000万元。

2015年12月28日，中审众环会计师事务所出具中审众环验字(2015)第050011号《验资报告》，截至2015年12月28日，广州证券收到广州越秀金融控股集团有限公司、广州恒运企业集团股份有限公司、广州城启集团有限公司、广州富力地产股份有限公司、北京中邮资产管理有限公司以货币形式缴纳资本金款共计人民币4,000,000,000.00元，其中：新增注册资本合计人民币203,045.6852万元；资本溢价人民币196,954.3148万元列为资本公积。截至2015年12月28日，广州证券变更后累计注册资本人民币5,360,456,852.00元，实收资本人民币5,360,456,852.00元。

2016年1月22日，广东证监局出具《关于接受广州证券股份有限公司增加注册资本备案材料的回执》，确认广东证监局已收到广州证券报送的《广州证券关于增加注册资本的报告》，广州证券就增加注册资本向广东证监局进行了报备。

2016年1月15日，广州市工商局下发穗工商（市局）内变字〔2015〕第01201601140565号《准予变更登记（备案）通知书》，对本次增资进行了工商变更进行了备案登记。

本次增资对应的广州证券新增股份处于锁定期，经证券监管机构批准后可以转让。

本次增资完成后，广州证券的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
广州越秀金融控股集团有限公司	360,410.4043	67.2350%
广州恒运企业集团股份有限公司	131,214.1808	24.4782%

股东名称	出资额（万元）	持股比例
广州城启集团有限公司	13, 842. 9770	2. 5824%
广州富力地产股份有限公司	13, 539. 4090	2. 5258%
广州金控资本管理有限公司	4, 229. 4716	0. 7890%
广州市白云出租汽车集团有限公司	5, 784. 2831	1. 0791%
北京中邮资产管理有限公司	7, 024. 9594	1. 3105%
合计	536, 045. 6852	100. 0000%

23、2016年5月，广州证券股权及股东名称变更

2016年5月18日，广州证券召开2015年股东大会，大会审议通过修改公司章程的议案，修改后的章程中，广州证券的股东广州金控资本管理有限公司变更为了广州金融控股集团有限公司。

2015年11月25日，广州金融控股集团有限公司召开2015年度第十三次董事会，会议通过同意将广州金控资本管理有限公司持有的广州证券股权划转至广州金融控股集团有限公司。

2015年12月31日，广州金控资本管理有限公司与广州金融控股集团有限公司签订《国有产权无偿划转协议》，约定广州金控资本管理有限公司将其持有的广州证券4, 229. 4716万股的股份全部无偿转让给广州金融控股集团有限公司。

本次股权变更后，广州证券的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
广州越秀金融控股集团有限公司	360, 410. 4043	67. 2350%
广州恒运企业集团股份有限公司	131, 214. 1808	24. 4782%
广州城启集团有限公司	13, 842. 9770	2. 5824%

股东名称	出资额（万元）	持股比例
广州富力地产股份有限公司	13, 539. 4090	2. 5258%
广州金融控股集团有限公司	4, 229. 4716	0. 7890%
广州市白云出租汽车集团有限公司	5, 784. 2831	1. 0791%
北京中邮资产管理有限公司	7, 024. 9594	1. 3105%
合计	536, 045. 6852	100. 0000%

综上所述，本所律师认为，广州证券是一家依法设立并有效存续的股份有限公司，不存在根据相关法律、法规或其公司章程规定需要终止的情形。广州证券历次增资和股权变动均履行了《公司法》等相关法律法规及《广州证券股份有限公司章程》规定的法律程序，合法有效。

（三）广州证券的治理结构及组织结构

1、广州证券的治理结构

根据广州证券提供的资料及说明，截至本法律意见书出具之日，广州证券设置了股东会、董事会、监事会和经营管理层，具有健全的三会一层的法人治理结构，其中股东大会是最高权力机构。

2、广州证券的组织结构

根据广州证券的说明，截至本法律意见书出具之日，广州证券的内部组织结构图如下：

序号	分公司名称	营业场所	业务许可证号	成立日期	负责人
6	广州证券股份有限公司吉林分公司	吉林省长春市南关区亚泰大街 3218 号通钢国际大厦 B 座 14 楼 B 区	000000006290	2016.10.17	刘杨
7	广州证券股份有限公司海南分公司	海南省海口市龙华区国贸路 2 号海南时代广场 19 层东北侧	000000006317	2016.10.17	王松华
8	广州证券股份有限公司安徽分公司	合肥市蜀山区长江西路与合作化路交叉口金域华府写字楼 1-1601、1-1602、1-1603 室	000000006292	2016.10.21	杨峰
9	广州证券股份有限公司湖南分公司	湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段 109 号	000000006293	2016.10.21	黄定华
10	广州证券股份有限公司黑龙江分公司	哈尔滨市道里区金江路恒盛皇家花园小区 S01 楼商服单元 101 号一层	000000006294	2016.10.21	黎雯
11	广州证券股份有限公司宁夏分公司	银川市金凤区尹家渠北街 70 号鑫业大厦 3 层	注	2016.10.24	黄志刚
12	广州证券股份有限公司西藏分公司	拉萨市柳梧新区国际总部城众创空间 12 号楼—7F—701	000000006295	2016.10.24	史双庆
13	广州证券股份有限公司河北分公司	河北省石家庄市桥西区中山西路 188 号	注	2016.10.24	孙旺明
14	广州证券股份有限公司广西分公司	南宁市青秀区金湖北路 67 号梦之岛广场十三层 B1301、1302 室	000000006310	2016.10.25	谭绚
15	广州证券股份有限公司贵州分公司	贵州省贵阳市观山湖区长岭北路 55 号金融城中央商务区 10 号楼 12、13 层	000000006311	2016.10.25	邓洁文
16	广州证券股份有限公司福建分公司	福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路 137 号信和广场 8 层 01 办公 806 单元	000000006312	2016.10.26	暨永明
17	广州证券股份有限公司天津分公司	天津市河西区友谊路 5 号北方金融大厦 15 层 AB	000000006313	2016.10.26	元媛
18	广州证券股份有限公司杭州分公司	杭州市下城区凤起路 270 号 3 楼	000000006314	2016.10.26	古苇青
19	广州证券股份有限公司山东分公司	济南市市中区经十路 20999 号三箭瑞福苑一区 5 号楼 105	000000006291	2016.10.27	崔广强

序号	分公司名称	营业场所	业务许可证号	成立日期	负责人
20	广州证券股份有限公司云南分公司	云南省昆明市五华区青年路448号19楼	000000006318	2016.10.27	张艳蕾
21	广州证券股份有限公司江西分公司	江西省南昌市红谷滩新区绿茵路129号联发广场写字楼-4106室(第41层)	000000006315	2016.10.31	熊健俊
22	广州证券股份有限公司四川分公司	成都高新区交子大道88号3栋2层2号	000000006320	2016.11.02	吴征
23	广州证券股份有限公司新疆分公司	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路314号	000000006327	2016.11.02	鄢志强
24	广州证券股份有限公司辽宁分公司	辽宁省沈阳市和平区南京北街161号	000000006321	2016.11.03	马宁
25	广州证券股份有限公司山西分公司	太原高新区南中环街529号CD座裙楼3层10B室	000000006322	2016.11.08	马卓
26	广州证券股份有限公司河南分公司	郑州市郑东新区商务外环路7号1层101号	000000006323	2016.11.08	王伟
27	广州证券股份有限公司江苏分公司	南京市建邺区江东路与集庆门大街交汇处西北角万达广场西地贰街区14幢403室	000000006324	2016.11.09	蒋文东
28	广州证券股份有限公司重庆分公司	重庆市渝中区民权路28号12-1#	000000006325	2016.11.10	乔邯
29	广州证券股份有限公司陕西分公司	西安市高新区沣惠南路18号唐沣国际B座底层商业3楼10315	000000006326	2016.11.10	肖志军

(注：广州证券宁夏分公司和河北分公司的《经营证券期货业务许可证》正在办理中。)

2、营业部

截至本法律意见书出具之日，广州证券已设立**133**家营业部，具体情况如下：

序号	营业部名称	统一社会信用代码/注册号	业务许可证号	营业场所	成立日期
----	-------	--------------	--------	------	------

序号	营业部名称	统一社会信用代码/注册号	业务许可证号	营业场所	成立日期
1	广州证券股份有限公司广州增城夏街大道证券营业部	91440101191347655N	10251009	广州市增城区荔城街夏街大道47号	1993.06.29
2	广州证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部	914401018904708980	000000006187	广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼第706、707房	1994.04.26
3	广州证券股份有限公司广州中山八路证券营业部	9144010170831649X8	10251007	广州市荔湾区中山八路富力商贸中心4层	1996.04.09
4	广州证券股份有限公司珠海银桦路证券营业部	91440400890497513A	10251002	珠海市香洲区银桦路313号怡景花园7栋二层会所06号	1996.04.09
5	广州证券股份有限公司广州丰乐中路证券营业部	914401018904975214	10251003	广州市黄埔区丰乐中路信达大厦89号2楼	1996.04.09
6	广州证券股份有限公司广州江南大道证券营业部	914401017082955100	10251005	广州市海珠区江南大道中348号珀丽酒店B座二楼	1996.04.24
7	广州证券股份有限公司花都建设路证券营业部	91440101191211256X	10251008	广州市花都区新华镇建设北路60号华美大厦	1998.07.02

序号	营业部名称	统一社会信用代码/注册号	业务许可证号	营业场所	成立日期
8	广州证券股份有限公司番禺富华西路证券营业部	91440101708221116Q	10251001	广州市番禺区市桥镇富华西路35号	1998.07.29
9	广州证券股份有限公司广州先烈中路证券营业部	91440101718107077P	10251006	广州市越秀区先烈中路69号1907-1910房 (仅限办公用途)	1999.08.20
10	广州证券股份有限公司番禺大石证券营业部	9144010174599277XD	10251014	广州市番禺区大石街105国道大石段255号403、405房	2001.04.30
11	广州证券股份有限公司广州增城新塘证券营业部	91440101734921984N	10251015	广州市增城新塘镇荔新公路东坑三横路口汇创商务中心3楼	2001.09.29
12	广州证券股份有限公司广州花都狮岭证券营业部	91440101741879569T	10251018	广州市花都区狮岭镇合成南路5号狮峰花园C1、C2、D座二楼	2001.11.19
13	广州证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部	9111010273647820XT	10251010	北京市西城区月坛南街49号2幢二层	2002.03.22
14	广州证券股份有限公司杭州建国北路证券营业部	91330100737798395M	10251011	杭州市下城区建国北路658号海华国贸大厦16B室	2002.04.18

序号	营业部名称	统一社会信用代码/注册号	业务许可证号	营业场所	成立日期
15	广州证券股份有限公司深圳益田路证券营业部	914403007362900393	000000005783	深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场2506、2507	2002.04.19
16	广州证券股份有限公司广州北京路证券营业部	914401017397189421	10251012	广州市越秀区北京路238号二十六层2615-2621自编08、09、10房	2002.06.26
17	广州证券股份有限公司广州南沙大岗证券营业部	91440101743597469T	10251019	广州市南沙区大岗镇繁荣路99、101、103、105号铺	2002.07.25
18	广州证券股份有限公司盘锦泰山路证券营业部	9121110074434085XA	10251046	辽宁省盘锦市兴隆台区泰山路133-1号	2003.01.09
19	广州证券股份有限公司唐山卫国路证券营业部	91130203746865959L	10251047	唐山市北区卫国路9-1号	2003.01.21
20	广州证券股份有限公司大连庄河市新华路证券营业部	91210283744389290J	10251042	辽宁省庄河市城关街道新华路南段252号	2003.01.23
21	广州证券股份有限公司抚顺浑河南路证券营业部	912104007443473735	000000004216	辽宁省抚顺市新抚区浑河南路中段56-3号1单元	2003.01.23

序号	营业部名称	统一社会信用代码/注册号	业务许可证号	营业场所	成立日期
22	广州证券股份有限公司辽阳新华路证券营业部	91211000747105767Y	000000004171	辽宁省辽阳市白塔区新华路507号(1-2层)	2003.02.19
23	广州证券股份有限公司本溪东明路证券营业部	91210500747147350C	000000004215	本溪市平山区东明路6号	2003.04.28
24	广州证券股份有限公司福州交通路证券营业部	91350100757423822U	10251052	福州市台江区茶亭街道交通路1号鸿运星城1#楼2层01店面	2003.05.29
25	广州证券股份有限公司广州金穗路证券营业部	91440101665937199X	10251049	广州市天河区金穗路1号邦华环球广场2202房	2007.09.17
26	广州证券股份有限公司唐山滦南县中大街证券营业部	130224300003995	10251048	河北省唐山市滦南县中大街金诚华苑E-26号	2007.11.27
27	广州证券股份有限公司兰州东岗东路证券营业部	91620100681518947F	10251054	甘肃省兰州市城关区东岗东路2704号万商国际大厦A塔1315室	2008.12.08
28	广州证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部	91440600696427343L	10251016	佛山市南海区南海大道北路61号之一经委大厦副楼首层和二层部分	2009.09.29

序号	营业部名称	统一社会信用代码/注册号	业务许可证号	营业场所	成立日期
29	广州证券股份有限公司惠州麦地路证券营业部	9144130069642357XK	10251017	广东省惠州市麦地路60号隆生商业大厦11楼办公02、03、04号	2009.09.29
30	广州证券股份有限公司长沙三一大道证券营业部	914301005530064611	10251053	长沙市开福区三一大道203号万煦园A15栋4F	2010.03.25
31	广州证券股份有限公司东莞元美东路证券营业部	91441900562629126M	000000006141	东莞市南城街道元美东路3号丰泰大厦5楼501号	2010.10.15
32	广州证券股份有限公司西宁文景街证券营业部	91630104564906035A	000000005523	西宁市城西区文景街9号S7号楼9-63号	2010.12.21
33	广州证券股份有限公司东莞清溪证券营业部	914419005682937902	10251050	东莞市清溪镇清厦村鹿城西路5号名汇大厦4楼401-402	2011.02.16
34	广州证券股份有限公司大通人民路证券营业部	91630121579905975Y	10251040	大通县邮政局办公楼四楼	2011.07.08
35	广州证券股份有限公司乐都河门街证券营业部	91632123579912120L	10251041	青海省海东市乐都区碾伯镇河门街1号粮油公司办公楼四楼	2011.07.13

序号	营业部名称	统一社会信用代码/注册号	业务许可证号	营业场所	成立日期
36	广州证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部	914401010545189484	000000006257	广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦写字楼第7楼（09房-10房）（仅限办公用途）	2012.09.25
37	广州证券股份有限公司江门冈州大道证券营业部	914407050614669207	10251022	江门市新会区会城冈州大道中1号五楼	2013.01.11
38	广州证券股份有限公司肇庆古塔北路证券营业部	441200000074164	10251026	肇庆市古塔北路月圆花园北苑第七幢首层第十一卡	2013.11.13
39	广州证券股份有限公司东莞石龙证券营业部	91441900084517073T	10251027	东莞市石龙镇裕兴路381号、383号	2013.11.25
40	广州证券股份有限公司九江都昌东风大道证券营业部	913604280839286552	000000002501	江西省九江市都昌县东风大道371号（建行大楼）2楼	2013.12.05
41	广州证券股份有限公司清远广清大道证券营业部	441800000079462	10251025	清远市新城区广清大道65号交行大厦13层01-2单元	2013.12.10
42	广州证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部	410101000077134	10251036	郑州市郑东新区商务外环路14号5层0511、0512号	2013.12.10

序号	营业部名称	统一社会信用代码/注册号	业务许可证号	营业场所	成立日期
43	广州证券股份有限公司天津友谊路证券营业部	911201030865602352	10251031	天津市河西区友谊路5号北方金融大厦15层AB座	2013.12.13
44	广州证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部	9131000009003764X8	000000007638	中国（上海）自由贸易试验区杨高南路729号第25层02单元	2013.12.16
45	广州证券股份有限公司南京江东中路证券营业部	91320105085903291H	10251028	南京市建邺区江东中路106号402.403室	2013.12.20
46	广州证券股份有限公司重庆民权路证券营业部	91500103089138670T	10251029	重庆市渝中区民权路28号12-1#	2013.12.27
47	广州证券股份有限公司温州车站大道证券营业部	9133030008948491XY	10251023	温州市鹿城区车站大道2号华盟商贸广场1206室	2014.01.03
48	广州证券股份有限公司武汉中南路证券营业部	914201060908130989	000000008291	武昌区中南路99号武汉保利广场16层1602-A	2014.01.06
49	广州证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部	91350203089928664F	10251037	厦门市思明区鹭江道100号怡山商业中心（厦门财富中心）801室	2014.01.15

序号	营业部名称	统一社会信用代码/注册号	业务许可证号	营业场所	成立日期
50	广州证券股份有限公司成都东大街证券营业部	915101000912588663	10251030	成都市锦江区东大街芷泉段68号天府时代广场A1区2幢1单元14楼10号	2014.01.17
51	广州证券股份有限公司西安科技路证券营业部	610131200019792	10251038	西安市高新区科技路48号创业广场B座405、406室	2014.01.24
52	广州证券股份有限公司济南经四路证券营业部	370100300035085	10251033	济南市市中区经四路15号万达广场写字楼D座2106	2014.02.17
53	广州证券股份有限公司广州新塘荔新十二路证券营业部	91440101MA59A46AXC	10251055	广州市增城新塘荔新十二路96号14幢103号铺	2015.09.16
54	广州证券股份有限公司益阳益阳大道证券营业部	91430900MA4L78JE99	000000006349	益阳市高新区益阳大道西289号嘉信大楼九楼	2016.11.07
55	广州证券股份有限公司沈阳南京北街证券营业部	91210102MA0P5R0B0C	000000006344	辽宁省沈阳市和平区南京北街161号	2016.11.08
56	广州证券股份有限公司淮安健康东路证券营业部	91320802MA1MYL7X6N	000000006353	淮安市清河区健康东路118号东壹区A幢118-2, 118-3室	2016.11.09

序号	营业部名称	统一社会信用代码/注册号	业务许可证号	营业场所	成立日期
57	广州证券股份有限公司威海世昌大道证券营业部	91371002MA3CL9CGXW	000000006 342	威海市环翠区世昌大道-3-2-14商铺	2016.11 .10
58	广州证券股份有限公司衡阳解放路证券营业部	91430400MA4L7AGU6N	000000006 347	湖南省衡阳市雁峰区解放路121号宇元万向城7037室	2016.11 .10
59	广州证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部	91320582MA1MYMDM77	000000006 354	张家港市杨舍镇人民中路50号恒隆大厦301	2016.11 .10
60	广州证券股份有限公司鞍山解放东路证券营业部	91210300MA0P5U375L	000000006 345	辽宁省鞍山市铁东区解放东路38栋4号	2016.11 .10
61	广州证券股份有限公司吉林松江中路证券营业部	91220201MA0Y6GNC9R	000000006 346	吉林省吉林市船营区翠江锦苑2栋1单元1层5号2-5网点	2016.11 .11
62	广州证券股份有限公司无锡中山路证券营业部	91320200MA1MYQ4HXX	000000006 356	无锡市梁溪区中山路747、749号	2016.11 .11
63	广州证券股份有限公司龙岩水门路证券营业部	91350800MA2XRB7Y0P	000000006 363	福建省龙岩市新罗区东城水门路1号(恒宝花园) 1层20-21	2016.11 .11

序号	营业部名称	统一社会信用代码/注册号	业务许可证号	营业场所	成立日期
64	广州证券股份有限公司宁波江东北路证券营业部	91330204MA282XJ50Q	000000006355	宁波市江东北路495号004幢(13-1)宁波和丰创意广场谷庭楼1303	2016.11.11
65	广州证券股份有限公司丽水中山街证券营业部	91331102MA28J7RTX7	000000006351	浙江省丽水市莲都区中山街797号	2016.11.11
66	广州证券股份有限公司宝鸡高新大道证券营业部	91610301MA6X9BA27N	000000006341	陕西省宝鸡市高新开发区高新大道50号院1幢1层6号1-12北	2016.11.11
67	广州证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部	91450300MA5KEMT80M	000000006362	广西桂林市象山区中山中路12号	2016.11.11
68	广州证券股份有限公司宜春秀江东路证券营业部	91360900MA35L81P40	000000006365	江西省宜春市袁州区秀江东路1号	2016.11.11
69	广州证券股份有限公司梅州丽都中路证券营业部	91441402MA4UY9T73U	000000006364	梅州市梅江区丽都中路2号丽都花园10号楼10号店铺	2016.11.14
70	广州证券股份有限公司湘潭霞光东路证券营业部	91430300MA4L7C9H0B	000000006348	湖南省湘潭市岳塘区宝塔街道霞光东路85号0701001号701室	2016.11.14

序号	营业部名称	统一社会信用代码/注册号	业务许可证号	营业场所	成立日期
71	广州证券股份有限公司海口国贸路证券营业部	91460100MA5RDEPP3C	000000006367	海南省海口市龙华区国贸路2号海南时代广场19层东北侧	2016.11.14
72	广州证券股份有限公司南通人民中路证券营业部	91320600MA1MYT8W6F	000000006357	南通市崇川区人民中路60号润友大厦主楼06室	2016.11.14
73	广州证券股份有限公司淄博鲁泰大道证券营业部	91370303MA3CLF1X5E	000000006343	山东省淄博市高新区鲁泰大道99号汇金大厦A座305室	2016.11.14
74	广州证券股份有限公司北京武定侯街证券营业部	91110102MA009GLH26	000000006411	北京市西城区武定侯街2号、4号2层F2-1(B) 202室	2016.11.14
75	广州证券股份有限公司咸阳人民东路证券营业部	91610404MA6XMARW93	000000006432	陕西省咸阳市渭城区人民东路50号银都国际广场1号楼13层13-4号、13-5号	2016.11.14
76	广州证券股份有限公司大庆爱国路证券营业部	91230604MA192KKT7U	000000006376	黑龙江省大庆市让胡路区爱国路10	2016.11.15
77	广州证券股份有限公司银川尹家渠北街证券营业部	91640100MA75XDDF54	000000006433	银川市金凤区尹家渠北街70号鑫业大厦3层	2016.11.15

序号	营业部名称	统一社会信用代码/注册号	业务许可证号	营业场所	成立日期
78	广州证券股份有限公司赣州章江南大道证券营业部	91360700MA35L97R1P	000000006384	江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座1-7#商业	2016.11.15
79	广州证券股份有限公司中山中山四路证券营业部	91442000MA4UYF0T58	000000006366	中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心2座8层05卡	2016.11.15
80	广州证券股份有限公司潮州潮州大道证券营业部	91445100MA4UYH732P	000000006361	潮州市潮州大道与绿榕路交界处西北侧红树林花园12-13号门市首层	2016.11.15
81	广州证券股份有限公司常德柳叶大道证券营业部	91430702MA4L7D4L47	000000006387	常德市武陵区南坪街道办事处白马社区柳叶大道3038号（常德商会大厦2707、2709、2711、2713室）	2016.11.15
82	广州证券股份有限公司南宁金湖北路证券营业部	91450103MA5KEPG51C	000000006368	南宁市青秀区金湖北路67号梦之岛广场第十三层B1301、B1302号室	2016.11.15
83	广州证券股份有限公司扬州江阳中路证券营业部	91321091MA1N00BMX6	000000006359	扬州市经济开发区江阳中路409号	2016.11.15
84	广州证券股份有限公司盐城青年中路证券营业部	91320902MA1MYUXKX8	000000006352	盐城市区青年中路26号圣华名都苑2幢1205室、1206室（5）	2016.11.15

序号	营业部名称	统一社会信用代码/注册号	业务许可证号	营业场所	成立日期
85	广州证券股份有限公司江阴澄江中路证券营业部	91320281MA1MYWYFOG	000000006 360	江阴市澄江中路5-1号1201	2016.11 .15
86	广州证券股份有限公司太原南中环街证券营业部	91140100MA0GYN6Y67	000000006 382	太原高新区南中环街529号CD座裙楼3层10C室	2016.11 .15
87	广州证券股份有限公司贵阳长岭北路证券营业部	91520115MA6DNYT45E	000000006 427	贵州省贵阳市观山湖区长岭北路55号贵州金融城中央商务区10号楼12、13号	2016.11 .15
88	广州证券股份有限公司绍兴云东路证券营业部	91330602MA288QUH2G	000000006 381	绍兴市越城区天元大厦1103室	2016.11 .16
89	广州证券股份有限公司舟山合兴路证券营业部	91330900MA28K6EC01	000000006 383	舟山市定海区临城街道合兴路31号中昌国际大厦102室(南面靠西第2间商铺)	2016.11 .16
90	广州证券股份有限公司大连中山路证券营业部	91210202MA0P5XRP32	000000006 375	辽宁省大连市中山区中山路136号希望大厦10层03单元	2016.11 .16
91	广州证券股份有限公司连云港海连中路证券营业部	91320700MA1N02G743	000000006 358	连云港市海州区海连中路中恒大厦7号门面	2016.11 .16

序号	营业部名称	统一社会信用代码/注册号	业务许可证号	营业场所	成立日期
92	广州证券股份有限公司柳州晨华路证券营业部	91450200MA5KEPMGXL	000000006390	柳州市晨华路10号嘉逸财富大厦1单元6-1(605)	2016.11.16
93	广州证券股份有限公司金华双龙南街证券营业部	91330727MA28EHUR21	000000006379	浙江省金华市双龙南街1328-1号1328-2号	2016.11.16
94	广州证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部	91330411MA28ARQT9U	000000006378	嘉兴市中山西路908号213室、928号	2016.11.16
95	广州证券股份有限公司东营济南路证券营业部	91370502MA3CLQ9H5C	000000006377	山东省东营市东营区济南路19号3幢17号	2016.11.16
96	广州证券股份有限公司焦作民主南路证券营业部	91410800MA3XF5M325	000000006388	河南省焦作市解放区民主南路889号焦作农信小区1号商住楼1层7号、8号商铺	2016.11.16
97	广州证券股份有限公司宜宾金沙江南路证券营业部	91511500MA62AAER1Y	000000006429	宜宾市翠屏区金沙江南路3号东方时代广场8楼802室	2016.11.17
98	广州证券股份有限公司郴州拥军路证券营业部	91431000MA4L7EHLX1	000000006396	湖南省郴州市北湖区拥军路2号龙泽福城国际17A08、17A09号房	2016.11.17

序号	营业部名称	统一社会信用代码/注册号	业务许可证号	营业场所	成立日期
99	广州证券股份有限公司株洲黄河北路证券营业部	91430200MA4L7EU35U	000000006395	湖南省株洲市天元区黄河北路100号华尔兹公寓411、412室	2016.11.17
100	广州证券股份有限公司常州高新科技园证券营业部	91320400MA1N08BA3J	000000006374	常州市新北区高新科技园3号楼E座（常州小微金融服务中心101号）	2016.11.17
101	广州证券股份有限公司岳阳金鹗东路证券营业部	91430602MA4L7E8W22	000000006394	湖南省岳阳市岳阳楼区金鹗东路22号鑫汇来大厦三楼2号	2016.11.17
102	广州证券股份有限公司青岛福州南路证券营业部	91370202MA3CLU8G1F	000000006380	山东省青岛市市南区福州南路30号网点二楼	2016.11.17
103	广州证券股份有限公司宿迁西湖路证券营业部	91321302MA1N09864U	000000006406	宿迁市宿城区西湖路139号凯林瑞交通银行大厦13-1、13-2号	2016.11.17
104	广州证券股份有限公司北京亮马桥路证券营业部	91110105MA009LYG00	000000006430	北京市朝阳区亮马桥路39号1号楼1层C101号	2016.11.17
105	广州证券股份有限公司苏州华池街证券营业部	91320594MA1N0E817A	000000006405	苏州工业园区华池街88号晋合广场1幢18楼02A单元	2016.11.18

序号	营业部名称	统一社会信用代码/注册号	业务许可证号	营业场所	成立日期
106	广州证券股份有限公司荆门象山一路证券营业部	91420800MA48G2EF6C	000000006389	荆门市东宝区象山一路28号102#、103#商铺	2016.11.18
107	广州证券股份有限公司攀枝花炳草岗大街证券营业部	91510402MA6213QRXH	000000006392	攀枝花市东区炳草岗大街58号泰隆商务大厦6层609室	2016.11.18
108	广州证券股份有限公司拉萨东环路证券营业部	91540195MA6T1KPR4K	000000006422	西藏拉萨市柳梧新区国际总部城众创空间12号楼-7F-701号	2016.11.18
109	广州证券股份有限公司乐山天星路证券营业部	91511100MA6287JTOR	000000006428	乐山市市中区天星路659号、661号附2号	2016.11.18
110	广州证券股份有限公司深圳民田路证券营业部	91440300MA5DPEON00	000000006393	深圳市福田区福田街道民田路178华融大厦2楼220	2016.11.21
111	广州证券股份有限公司绵阳临园路证券营业部	91510703MA624H9X5G	000000006410	绵阳市涪城区临园路东段72号新益大厦(栋)写字楼28层19-22号	2016.11.21
112	广州证券股份有限公司泸州星光路证券营业部	91510500MA622C1XX4	000000006391	泸州市江阳区星光路13号1号楼4号门市	2016.11.21

序号	营业部名称	统一社会信用代码/注册号	业务许可证号	营业场所	成立日期
113	广州证券股份有限公司镇江中山东路证券营业部	91321100MA1NOM931L	000000006439	镇江市京口区中山东路288号908、910室	2016.11.21
114	广州证券股份有限公司泰州鼓楼南路证券营业部	91321200MA1NOMPH8D	000000006407	江苏省泰州市海陵区鼓楼南路409-9号	2016.11.21
115	广州证券股份有限公司徐州和平路证券营业部	91320300MA1NON678J	000000006408	徐州市云龙区和平路59号文远大楼102-2室	2016.11.21
116	广州证券股份有限公司石家庄建设南大街证券营业部	91130100MA07XRF02H	000000006421	河北省石家庄市裕华区建设南大街东岗怡园社区东岗三期南一号商铺	2016.11.21
117	广州证券股份有限公司湖州劳动路证券营业部	91330502MA28CJ3E99	000000006434	湖州市吴兴区东吴国际广场龙鼎大厦1005、1006、1007室	2016.11.23
118	广州证券股份有限公司芜湖北京中路证券营业部	91340200MA2N463A0G	000000006437	芜湖市镜湖区北京中路7号伟星时代金融中心808、809室	2016.11.23
119	广州证券股份有限公司漳州新浦东路证券营业部	91350603MA2XTOUR0D	000000006404	福建省漳州市龙文区新浦东路3号漳州市浦东副食品综合批发市场18幢D11-D12	2016.11.23

序号	营业部名称	统一社会信用代码/注册号	业务许可证号	营业场所	成立日期
120	广州证券股份有限公司佛山顺德新桂路证券营业部	91440606MA4W0GLW21	000000006403	佛山市顺德区大良府又居委会新桂路明日广场2座303、305（仅作办公用途）	2016.11.23
121	广州证券股份有限公司乌鲁木齐扬子江路证券营业部	91650100MA777AN67D	000000006420	新疆乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路314号供销大厦A座11层	2016.11.24
122	广州证券股份有限公司南昌绿茵路证券营业部	91360125MA35LEMP4T	000000006431	江西省南昌市红谷滩新区绿茵路129号联发广场写字楼-4107室（第41层）	2016.11.24
123	广州证券股份有限公司呼和浩特腾飞大道证券营业部	91150105MA0NOKXA4W	000000006435	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞大道富恒花园7号楼3-5号商铺二楼	2016.11.24
124	广州证券股份有限公司长春亚泰大街证券营业部	91220102MA0Y6LMU37	000000006412	吉林省长春市南关区亚泰大街3218号通钢国际大厦B座14楼B区	2016.11.25
125	广州证券股份有限公司北京海淀北二街证券营业部	91110108MA009TG825	000000006424	北京市海淀区海淀北二街8号2层102-2室	2016.11.25
126	广州证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部	91340100MA2N46UJ6E	000000006423	合肥市蜀山区长江西路与合作化路交口金域华府写字楼1-1601/1-1602/1-1603室	2016.11.25

序号	营业部名称	统一社会信用代码/注册号	业务许可证号	营业场所	成立日期
127	广州证券股份有限公司宜昌西陵二路证券营业部	91420500MA48H3B10R	000000006 426	宜昌市西陵区西陵二路51-7号	2016.11 .28
128	广州证券股份有限公司烟台南大街证券营业部	91370602MA3CMMWL9Y	000000006 436	山东省烟台市芝罘区南大街9号金都大厦1805室、1806室、1808室、1810室	2016.11 .28
129	广州证券股份有限公司台州东环大道证券营业部	91331001MA28GWR04K	000000006 438	台州市东环大道96号、98号、100号、102号	2016.11 .28
130	广州证券股份有限公司泉州津淮街证券营业部	91350503MA2XT8T13W	注	泉州市丰泽区刺桐东路与津淮街交叉口东北侧群盛国际华城1#楼店面31、32号	2016.11 .28
131	广州证券股份有限公司哈尔滨金江路证券营业部	91230102MA194M412L	000000006 425	哈尔滨市道里区金江路恒盛皇家花园小区S01栋商服单元101号一层	2016.11 .29
132	广州证券股份有限公司昆明青年路证券营业部	91530102MA6K8GW666	注	云南省昆明市五华区青年路448号华尔顿大厦19楼	2016.12 .01
133	广州证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部	91310115MA1K3KBG9E	注	中国（上海）自由贸易试验区福山路388号27层02A、03B室	2016.12 .07

（注：上述营业部系广州证券根据中国证监会广东监管局于2016年6月16日下发的广东证监许可〔2016〕12号《关于核准广州证券股份有限公司设立93家证券营业部的批复》设立。上述营业部设立后，广州证券正在办理申领《经营证券期货业务许可证》。）

（五）控股或参股公司

截止至本法律意见书出具之日，广州证券旗下共4家控股子公司、2家参股公司，具体如下：

1、广州证券创新投资管理有限公司（以下简称“广证创投”）

根据广州证券提供的资料，并经本所律师登陆全国企业信用信息公示系统（<http://gsxt.saic.gov.cn>）查询，截至本法律意见书出具之日，广证创投为广州证券的全资子公司，其基本情况如下：

名称	广州证券创新投资管理有限公司
统一社会信用代码	914401010611006033
住所	广州市南沙区大岗镇东濠路 330 号
法定代表人	吴世忠
注册资本	人民币 50000 万元
实收资本	人民币 50000 万元
公司类型	有限责任公司（法人独资）
成立时间	2012 年 12 月 27 日
经营期限	长期

经营范围	企业自有资金投资;投资咨询服务;企业财务咨询服务;受托管理股权投资基金;股权投资;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
------	---

根据广州证券提供的资料并经本所律师登陆全国企业信用信息公示系统(<http://gsxt.saic.gov.cn>) 查询,广证创投当前对外投资设立了18家子公司,详情如下:

序号	名称	成立时间	认缴出资(万)	股权结构
1	广州广证金穗投资管理有限公司	2015.4.23	1500	广证创投持股 100%
2	深圳前海金越投资管理有限公司	2016.2.24	500	广证创投持股 100%
3	深圳前海金载投资管理有限公司	2016.3.10	500	广证创投持股 100%
4	深圳前海金曜投资管理有限公司	2016.3.11	500	广证创投持股 100%
5	深圳前海金珩投资管理有限公司	2016.3.14	500	广证创投持股 100%
6	深圳前海金韬投资管理有限公司	2016.3.15	500	广证创投持股 100%
7	珠海金秀投资管理有限公司	2016.7.25	500	广证创投持股 100%
8	珠海金瓯投资管理有限公司	2016.7.25	500	广证创投持股 100%
9	珠海金琛投资管理有限公司	2016.7.25	500	广证创投持股 100%
10	珠海金翼投资管理有限公司	2016.7.25	500	广证创投持股 100%
11	珠海金宸投资管理有限公司	2016.7.25	500	广证创投持股 100%
12	广州广证金骏投资管理有限公司	2014.11.27	800	广证创投持股 62.5%; 广州金骏投资控股有限公司持股 37.5%
13	珠海市广证珠江文化投资管理有限公司	2015.3.16	100	广证创投持股 70%; 广州珠江钢琴文化教育投资有限公司持股 30%
14	深圳广证盈乾投资管理有限公司	2015.8.14	1000	广证创投持股 51%; 广汽资本有限公司持股 49%

序号	名称	成立时间	认缴出资（万）	股权结构
15	深圳前海广证中海达投资管理有限公司	2015. 8. 14	1000	广证创投持股 60%；广州中海达投资发展有限公司持股 40%
16	深圳市前海梧桐广证投资管理有限公司	2015. 12. 15	1000	广证创投持股 51%；深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司持股 49%
17	深圳前海广证水投投资管理有限公司	2015. 11. 23	500	广证创投持股 60%；东莞市水务投资集团有限公司持股 40%
18	北京广证领航投资管理有限公司	2016. 09. 08	1000	广证创投持股 51%，北京广浩投资管理有限公司持股 49%。

经本所律师核查，广证创投是一家依法设立并有效存续的有限责任公司，不存在根据相关法律、法规或其公司章程规定需要终止的情形。

2、广证领秀投资有限公司（以下简称“广证领秀”）

根据广州证券提供的资料，并经本所律师登陆全国企业信用信息公示系统（<http://gsxt.saic.gov.cn>）查询，截至本法律意见书出具之日，广证领秀为广州证券的全资子公司，其基本情况如下：

名称	广证领秀投资有限公司
社会信用代码	91440300342605173Y
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
法定代表人	丁训刚
注册资本	人民币 30000 万元

实收资本	人民币 30000 万元
公司类型	有限责任公司（法人独资）
成立时间	2015 年 5 月 25 日
经营期限	长期
经营范围	实业项目投资（具体项目另行申报）；股权投资；投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资顾问、投资咨询、财务顾问咨询（以上不含限制项目）；金融信息咨询（根据法律法规、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。^

根据广州证券提供的资料并经本所律师登陆全国企业信用信息公示系统（<http://gsxt.saic.gov.cn>）查询，广证领秀当前对外投资设立了6家子公司，详情如下：

序号	名称	成立时间	认缴 出资（万）	股权结构
1	深圳市前海鼎秀投资管理有限公司	2016.03.09	1000	100%
2	深圳市前海广证鑫秀投资管理有限公司	2016.03.07	1000	100%
3	深圳市前海德秀投资管理有限公司	2016.03.21	1000	100%
4	深圳市前海恒秀投资管理有限公司	2016.03.11	1000	100%
5	深圳市前海鸿秀投资管理有限公司	2016.03.18	1000	100%
6	深圳前海领秀资本投资管理有限公司	2015.10.21	1000	100%

经本所律师核查，广证领秀是一家依法设立并有效存续的有限责任公司，不存在根据相关法律、法规或其公司章程规定需要终止的情形。

3、广州广证恒生证券研究所有限公司（以下简称“广证恒生”）

根据广州证券提供的资料，并经本所律师登陆全国企业信用信息公示系统（<http://gsxt.saic.gov.cn>）查询，截至本法律意见书出具之日，广证恒生为广州证券的控股子公司，其基本情况如下：

名称	广州广证恒生证券研究所有限公司
统一社会信用代码	91440115717885117U
住所	广州市南沙区海滨路 171 号南沙金融大厦 11 楼 1101 室之 J46（仅限办公用途）
法定代表人	王伟
注册资本	人民币 4468 万元
实收资本	人民币 4468 万元
股权机构	广州证券持股 67%；恒生证券有限公司（中国香港）持股 33%
公司类型	有限责任公司（台港澳与境内合资）
成立时间	2012 年 05 月 25 日
经营期限	长期
经营范围	证券投资咨询；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经本所律师核查，广证恒生是一家依法设立并有效存续的有限责任公司，不存在根据相关法律、法规或其公司章程规定需要终止的情形。

4、广州期货股份有限公司（以下简称“广州期货”）

根据广州证券提供的资料，并经本所律师登陆全国企业信用信息公示系统（<http://gsxt.saic.gov.cn>）查询，截至本法律意见书出具之日，广州期货为广州证券的控股子公司，其基本情况如下：

名称	广州期货股份有限公司
统一社会信用代码	9144010171093174XF
住所	广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔写字楼

	第 1007 房、1008 房、1009 房、1010 房、1011 房、1012 房 (仅限办公用途)
法定代表人	严若中
注册资本	人民币 55000 万元
实收资本	人民币 55000 万元
股权结构	广州证券持股 99.03%；广州越秀金融控股集团有限公司持股 0.97%
公司类型	其他股份有限公司（非上市）
成立时间	2003 年 08 月 22 日
经营期限	长期
经营范围	商品期货经纪；期货投资咨询；金融期货经纪；资产管理（不含许可审批项目）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据广州证券提供的资料并经本所律师登陆全国企业信用信息公示系统（<http://gsxt.saic.gov.cn>）查询，广州期货当前对外投资设立了1家子公司，详情如下：

序号	名称	成立时间	认缴出资（万）	股权结构
1	广期资本管理（深圳）有限公司	2016.3.30	5000	广州期货持股 100%

经本所律师核查，广州期货是一家依法设立并有效存续的股份有限公司，不存在根据相关法律、法规或其公司章程规定需要终止的情形。

5、参股公司

截至 2016 年 9 月 30 日，广州证券有 2 家参股公司，具体情况如下：

公司名称	设立时间	注册资本 (万元)	持股 比例	注册地
金鹰基金管理有 限公司	2002. 11. 6	25,000	49%	广东省珠海市吉大九洲大道东 段商业银行大厦 7 楼 16 单元
东阳欢乐影视传 媒有限公司	2012. 3. 06	315. 7894	5%	浙江横店影视产业实验区 C1-008-B

6、拟设立的子公司“广州证券（国际）控股有限公司”

经广州证券提供的资料，广州证券计划在香港设立全资子公司广州证券（国际）控股有限公司（公司名称以香港公司注册机构核准名称为准），拟设立公司的基本情况如下：

名称	广州证券（国际）控股有限公司（公司名称以香港公司注册机构核准名称为准）
注册地	香港
法定代表人	邱三发
注册资本	20 亿港元
经营范围	证券金融相关业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

拟设立的子公司尚需得到中国证监会审批同意后方可实施。

（六）业务经营资质

1、广州证券的业务经营资质

截止至本法律意见书出具之日，广州证券主要拥有以下业务经营资质：

序号	资格名称	文号/证件号	批准单位	批准日期/ 有效期
----	------	--------	------	--------------

序号	资格名称	文号/证件号	批准单位	批准日期/ 有效期
1	中华人民共和国经营证 券业务许可证	10250000	中国证监会	2016. 2. 15-201 9. 2. 15
2	上海证券交易所期权交 易参与者	上证函（2015） 162号	上交所	2015. 01. 26
3	港股通业务交易权限	上证函（2014） 651号	上交所	2014. 10. 14
4	主办券商业务资格（做 市业务）	股转系统函 （2014）726号	全国中小企业 股份转让系统 有限责任公司	2014. 06. 24
5	转融券业务资格	中证金函 （2014）132号	中国证券金融 股份有限公司	2014. 06. 17
6	为期货公司提供中间介 绍业务	20131017	广东证监局	2013. 12. 10
7	股票质押回购业务交易 权限	上证会字 （2013）133号	上交所	2013. 08. 12
8	股票质押回购业务交易 权限	深证会（2013） 73号	深交所	2013. 08. 09
9	保险兼业代理资格	粤保监许可 （2013）195号	中国保险监督 管理委员会广 东监管局	2013. 07. 25
10	约定购回式证券交易权 限	上证会字 （2013）70号	上交所	2013. 06. 27
11	代销金融产品业务资格	广东证监许可 （2013）56号	广东证监局	2013. 06. 18
12	转融通业务资格（借入 人）	中证金函 （2013）120号	中国证券金融 股份有限公司	2013. 04. 26
13	主办券商业务资格（推 荐业务和经纪业务）	股转系统函 （2013）52号	全国中小企业 股份转让系统 有限责任公司	2013. 03. 21
14	约定购回式证券交易权	深证会（2013）	深交所	2013. 02. 02

序号	资格名称	文号/证件号	批准单位	批准日期/ 有效期
	限	21 号		
15	集合资产管理电子签名 合同试点	广东证监函 (2012) 755 号	广东证监局	2012.09.10
16	中小企业私募债券承销 业务	中证协函 (2012) 573 号	中国证券业协会	2012.08.27
18	证券业务外汇经营许可	SC201215	国家外汇管理局	2015.01.08
19	融资融券业务资格	证监许可 (2012) 802 号	中国证监会	2012.06.13
20	集合资产管理业务资格	证监许可 (2011) 930 号	中国证监会	2011.06.09
21	代办系统主办券商业务 资格	中证协函 (2011) 90 号	中国证券业协会	2011.03.21
22	中国银行间市场交易商 协议会员资格	中市协会 (2010) 60 号	中国银行间市场交易商协会	2010.07.12
23	定向资产管理业务资格	广东证监函 (2009) 581 号	广东证监局	2009.09.01
24	中国证券登记结算有限 责任公司结算参与者	中国结算函字 (2006) 140 号	中国证券登记 结算有限责任 公司	2006.03.31
25	国债买断式回购交易参 与主体	-	上交所会员部	2004.12.21
26	开放式证券投资基金代 销业务资格	证监基金字 (2003) 25 号	中国证监会	2003.02.24
27	受托投资管理业务资格	证监机构字 (2002) 151 号	中国证监会	2002.05.30
28	全国银行间债券市场和 同业拆借市场成员	银复(2002) 60 号	中国人民银行	2002.03.07

2、分公司和营业部的资质证书

(1) 《中华人民共和国经营证券业务许可证》

截止至本法律意见书出具之日，广州证券各分公司及营业部具有《经营证券业务许可证》/《经营证券期货业务许可证》的情况详见本法律意见书“六、本次重大资产出售的标的资产”章节中“（四）分支机构”。

3、广州证券控股子公司拥有的经营资质

（1）广州期货拥有的经营资质

（1.1）广州期货拥有以下业务经营资质证书：

序号	资格名称	文号/证件号	批准单位	批准日期
1	经营证券期货业务许可证	9144010171093174XF	中国证监会	2016.00.12
2	期货投资咨询业务资格	证监许可（2012）1497号	中国证监会	2012.11.15
3	金融期货经纪业务资格	证监许可（2011）1464号	中国证监会	2011.09.14
4	资产管理业务资格	中期协备字（2015）30号、中期协函字[2015]489号	中国期货业协会	2015.01.22
5	大连商品交易所会员资格	DCE00165	大连商品交易所	2015.12.1
6	上海期货交易所会员	2621511173381	上海期货交易所	2015.11.17
7	郑州商品交易所会员	0225	郑州商品交易所	2015.11.19
8	中国金融期货交易所交易结算会员	2015021	中国金融期货交易所	2015.12.29

（1.2）广州期货营业部拥有以下业务经营资质：

截至本法律意见书出具之日，广州期货共拥有9家营业部，各营业部具有如下经营资质：

序号	营业部名称	许可证编号	许可证类别	发证日期
1	成都营业部	30361001	经营期货业务许可证	2015.11.10
2	佛山南海营业部	30361002	期货公司营业部经营 许可证	2015.11.23
3	清远营业部	30361003	期货公司营业部经营 许可证	2015.11.13
4	上海杨高南路营 业部	000000007930	经营证券期货业务许 可证	2016.08.23
5	北京营业部	30361005	期货公司营业部经营 许可证	2015.11.12
6	深圳营业部	30361006	期货公司营业部经营 许可证	2015.12.01
7	武汉营业部	30361007	期货公司营业部经营 许可证	2015.12.15
8	长沙营业部	000000001275	经营证券期货业务许 可证	2016.07.07
9	杭州营业部	000000006089	经营证券期货业务许 可证	2016/5/13

(2) 广证创投拥有的经营资质

截至2016年9月30日，广证创投的经营资质如下：

序号	营业部名称	许可证编号	许可证类别	发证日期
1	私募投资基金管 理人登记证书	P1000950	中国证券投资基金 业协会	2014.04.22
2	广州股权交易中 心会员资格	2013A018	广州股权交易中 心有限公司	2013.11.12

截至2016年9月30日，广证创投子公司的私募投资基金管理人登记情况如下：

序号	子公司名称	登记编号	登记时间
1	广州广证金骏投资管理有限公司	P1008285	2015-02-11
2	珠海市广证珠江文化投资管理有限公司	P1010652	2015-04-15

3	广州广证金穗投资管理有限公司	P1013492	2015-05-15
4	深圳广证盈乾投资管理有限公司	P1022856	2015-09-10
5	深圳前海广证中海达投资管理有	P1022659	2015-09-10

(3) 广证恒生拥有的经营资质

序号	营业部名称	许可证编号	许可证类别	发证日期
1	广州广证恒生证券研究所有限公司	ZX0182	证券投资咨询业务资格证书	2016/03/31

(4) 广证领秀

广证领秀的子公司深圳前海领秀资本投资管理有限公司具备私募投资基金管理人的资质，登记编号为P1026941，登记时间为2015年11月12日。

(七) 广州证券的主要财产

截止至本法律意见书出具之日，广州证券拥有的主要财产如下：

1、房地产

根据广州证券提供的资料及本所律师核查，截止至本法律意见书出具之日，广州证券拥有24处房地产，其中1处房地产未办理房产证，其它23处有证房地产的具体情况如下：

序号	房产证书编号	房产地址	面积	用途	权利人
1	穗房地证字第0855523号	东山区先烈中路69号520房	119.43	写字楼	广州证券有限责任公司
2	穗房地证字第0855524号	东山区先烈中路69号519房	80.09	写字楼	广州证券有限责任公司
3	穗房地证字第0855525号	东山区先烈中路69号518房	103.44	写字楼	广州证券有限责任公司

序号	房产证书编号	房产地址	面积	用途	权利人
4	穗房地证字第 0855526 号	东山区先烈中路 69 号 516 房	103.44	写字楼	广州证券有 限责任公司
5	穗房地证字第 0855527 号	东山区先烈中路 69 号 515 房	80.09	写字楼	广州证券有 限责任公司
6	穗房地证字第 0855528 号	东山区先烈中路 69 号 512 房	111.91	写字楼	广州证券有 限责任公司
7	穗房地证字第 0855529 号	东山区先烈中路 69 号 511 房	199.83	写字楼	广州证券有 限责任公司
8	穗房地证字第 0855530 号	东山区先烈中路 69 号 510 房	101.46	写字楼	广州证券有 限责任公司
9	穗房地证字第 0855531 号	东山区先烈中路 69 号 509 房	191.68	写字楼	广州证券有 限责任公司
10	穗房地证字第 0855532 号	东山区先烈中路 69 号 508 房	174.51	写字楼	广州证券有 限责任公司
11	穗房地证字第 0855533 号	东山区先烈中路 69 号 507 房	174.51	写字楼	广州证券有 限责任公司
12	穗房地证字第 0855534 号	东山区先烈中路 69 号 506 房	166.48	写字楼	广州证券有 限责任公司
13	穗房地证字第 0855535 号	东山区先烈中路 69 号 505 房	174.51	写字楼	广州证券有 限责任公司
14	穗房地证字第 0855536 号	东山区先烈中路 69 号 504 房	147.51	写字楼	广州证券有 限责任公司

序号	房产证书编号	房产地址	面积	用途	权利人
15	穗房地证字第 0855537号	东山区先烈中路 69号503房	191.68	写字楼	广州证券有 限责任公司
16	穗房地证字第 0855538号	东山区先烈中路 69号502房	103.95	写字楼	广州证券有 限责任公司
17	穗房地证字第 0855539号	东山区先烈中路 69号501房	216.58	写字楼	广州证券有 限责任公司
18	粤房地证字第 C2192819号	海珠区江湾路 115号二楼	574.2643	商业	广州证券有 限责任公司
19	粤房地证字第 1706343号	花都市新华镇建 设路60号202 房	1832.8230	商业	广州证券有 限责任公司
20	粤房地证字第 1706344号	花都市新华镇建 设路60号108、 109铺	1099.7530	商业	广州证券有 限责任公司
21	粤房地证字第 1827221号	番禺市市桥镇北 城区富丽园1座 202房	80.4	商住	广州证券有 限责任公司
22	粤房地证字第 0698557号	天河区建业路华 翠街88号911 房	89.13	住宅	广州证券有 限责任公司
23	粤房地证字第 C6610476号	越秀区西湖路 18号十四层全 层	2417.2184	非居住用	广州证券有 限责任公司

根据广州证券提供的资料并经本所律师核查，上述房地产不存在被抵押、司法冻结或存在第三方权利限制的情形。但是，上述房地产的所有权人为广州证券

有限责任公司，尚未办理名称变更手续。本所律师认为，上述房地产办理更名手续不存在实质性法律障碍。

根据广州证券提供的资料及本所律师核查，广州证券拥有的番禺区市桥光南路6号2梯502房未办理房地产权证，经本所律师核查，该处房产的购房合同是以人民银行的名义签订（广州证券原属广州市人民银行的分支机构），因当时的知情人员已调离，相关资料丢失，因此至今还未办理房产证。本所律师认为，上述房地产属于广州证券，其权属不存在实质性争议。

2、商标专用权

截止本法律意见书出具之日，广州证券拥有43项注册商标，具体情况如下：

序号	注册号	权属人	商标图像	注册有效期限	核定使用商品
1	10522169	广州证券有限责任公司		2013年04月14日 - 2023年04月13日	印刷品、小册子(手册)、目录册、手册、印刷出版物、期刊、报纸、杂志(期刊)、说明书、书籍
2	10524546	广州证券有限责任公司		2013年04月14日 - 2023年04月13日	保险、发行有价证券、证券和公债经纪、证券交易行情、资本投资、碳信用证经纪、金融贷款、金融服务、金融咨询、艺术品估价、不动产经纪商品房销售、经纪、担保、募集慈善

序号	注册号	权属人	商标图像	注册有效期限	核定使用商品
					基金、信托、典当
3	10522179	广州证券有限责任公司		2013年06月14日 - 2023年06月13日	培训、讲课、安排和组织会议、安排和组织专题研讨会、图书出版、在线电子书籍和杂志的出版、发行、节目制作、广播和电视节目制作、俱乐部服务(娱乐或教育)
4	10522147	广州证券有限责任公司		2013年06月14日 - 2023年06月13日	贵金属锭、贵金属合金贵金属盒、铜制纪念币、纪念章(宝石)、硬币、贵金属徽章、贵金属小雕像、小饰物(首饰)、表
5	10522161	广州证券有限责任公司		2013年04月14日 - 2023年04月13日	数据处理设备、已录制的计算机程序(程序)、已录制的计算机操作程序、计算机外围设备、计算机软件(已录制)、电脑软件(录制好的)、中央处理器(CPU)、读出器(数据处理设备)、电

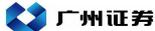
序号	注册号	权属人	商标图像	注册有效期限	核定使用商品
					子出版物(可下载)、计算机程序(可下载软件)
6	10522160	广州证券有限责任公司		2013年06月21日至2023年06月20日	研究与开发(替他人)、计算机编程、计算机软件设计、计算机软件更新、计算机软件安装、计算机软件出租、计算机系统分析、计算机软件维护、计算机程序和数据的转换(非有形转换)、计算机软件咨询
7	10522177	广州证券有限责任公司		2014年04月07日至2024年04月06日	新闻社、电视播放、无线电广播、电话通讯、计算机辅助信息与图像传送、移动电话通讯、电子邮件、提供全球计算机网络用户接入服务、电信信息、计算机终端通讯
8	10522146	广州证券有限责任公司		2014年08月14日至2024年08月13日	数据处理设备、已录制的计算机程序(程序)、已录制的计算机操作程序、计算机外围设备、计算机软件(已录制)、电脑软件(录制好的)、中央处理器(CPU)、读出器(数据处理设备)、电

序号	注册号	权属人	商标图像	注册有效期限	核定使用商品
					子出版物(可下载)、计算机程序(可下载软件)
9	15359699	广州证券有限责任公司		2015年11月21日 - 2025年11月20日	保险、有价证券经纪、证券交易行情、通过网站提供金融信息、发行有价证券、经纪、担保、募集慈善基金、信托、典当
10	10522170	广州证券有限责任公司		2013年04月14日 - 2023年04月13日	新闻社、电视播放、无线电广播、电话通讯、计算机辅助信息与图像传送、移动电话通讯、电子邮件、提供全球计算机网络用户接入服务、电信信息、计算机终端通
11	10522164	广州证券有限责任公司		2013年04月14日 - 2023年04月13日	广告、计算机网络上的在线广告、市场分析、经济预测、为消费者提供商业信息和建议(消费者建议机构)、外购服务(商业辅助)、市场研究、替他人推销、将信息编入计算机数据库、

序号	注册号	权属人	商标图像	注册有效期限	核定使用商品
					计算机数据库信息系统化
12	10522151	广州证券有限责任公司		2013年04月21日 - 2023年04月20日	培训、讲课、安排和组织会议、安排和组织专题研讨会、图书出版、在线电子书籍和杂志的出版、VCD发行、节目制作、广播和电视节目制作、俱乐部服务(娱乐或教育)
13	10522158	广州证券有限责任公司		2014年04月07日 - 2024年04月06日	广告、计算机网络上的在线广告、市场分析、经济预测、为消费者提供商业信息和建议(消费者建议机构)、外购服务(商业辅助)、市场研究、替他人推销、将信息编入计算机数据库、计算机数据库信息系统化
14	10522172	广州证券有限责任公司		2013年04月14日 - 2023年04月13日	培训、讲课、安排和组织会议、安排和组织专题研讨会、图书出版、在线电子书籍和杂志的出版、VCD发行、节目制作、广播和电视节目制作、俱乐部服务(娱乐或教育)

序号	注册号	权属人	商标图像	注册有效期限	核定使用商品
15	10522175	广州证券有限责任公司		2013年04月14日 - 2023年04月13日	重金属锭、贵金属合金、贵金属盒、铜制纪念币、纪念章(宝石)、硬币、贵金属徽章、贵金属小雕像、小饰物(首饰)、表
16	10522162	广州证券有限责任公司		2013年04月14日 - 2023年04月13日	贵金属锭、贵金属合金、贵金属盒、铜制纪念币、纪念章(宝石)、硬币、贵金属徽章、贵金属小雕像、小饰物(首饰)、表
17	10524535	广州证券有限责任公司		2013年05月28日 - 2023年05月27日	保险、发行有价证券、证券和公债经纪、证券交易行情、资本投资、碳信用证经纪、金融贷款、金融服务、金融咨询、艺术品估价、不动产经纪、商品房销售、经纪、担保、募集慈善基金、信托、典当
18	10524520	广州证券有限责任公司		2015年11月07日 - 2025年11月06日	保险、发行有价证券、证券和公债经纪、证券交易行情、资本投资、碳信用证经纪、金融贷款、金融服务、金融咨询、艺术品估价、不动产经纪、商品房销售、

序号	注册号	权属人	商标图像	注册有效期限	核定使用商品
					经纪、担保、募集慈善基金、信托、典当
19	10522171	广州证券有限责任公司		2013年04月14日 - 2023年04月13日	广告、计算机网络上的在线广告、市场分析、经济预测、为消费者提供商业信息和建议(消费者建议机构)、外购服务(商业辅助)、市场研究、替他人推销、将信息编入计算机数据库、计算机数据库信息化
20	10522180	广州证券有限责任公司		2013年04月21日 - 2023年04月20日	研究与开发(替他人)、计算机编程、计算机软件设计、计算机软件更新、计算机软件安装、计算机软件出租、计算机系统分析、计算机软件维护、计算机程序和数据的数据转换(非有形转换)、计算机软件咨询
21	1439892	广州证券有限责任公司		2010年08月28日 - 2020年08月27日	证券交易行情、证券和分债经纪、有价证券的发行、金融咨询、金融管理、金融评估、金融服务

序号	注册号	权属人	商标图像	注册有效期限	核定使用商品
22	10522148	广州证券有限责任公司		2013年06月14日 - 2023年06月13日	印刷品、小册子(手册)、目录册、手册、印刷出版物、期刊、报纸、杂志(期刊)、说明书、书籍
23	10522154	广州证券有限责任公司		2013年05月21日 - 2023年05月20日	贵金属锭、贵金属合金、贵金属盒、铜制纪念币、纪念章(宝石)、硬币、贵金属徽章、贵金属小雕像、小饰物(首饰)、表
24	10522176	广州证券有限责任公司		2013年04月14日 - 2023年04月13日	目录册、手册、印刷品、小册子(手册)、印刷出版物、期、报纸、杂志(期刊)、说明书、书籍
25	10524502	广州证券有限责任公司		2015年11月07日 - 2025年11月06日	保险、发行有价证券、证券和公债经纪、证券交易行情、资本投资、碳信用证经纪、金融贷款、金融服务、金融咨询、艺术品估价、不动产经纪、商品房销售、经纪、担保、募集慈善基金、信托、典当
26	10522153	广州证券有		2013年	数据处理设备、已录制

序号	注册号	权属人	商标图像	注册有效期限	核定使用商品
		限责任公司		05月21日 - 2023年05月20日	的计算机程序(程序)、已录制的计算机操作程序、计算机外围设备、计算机软件(已录制)、电脑软件(录制好的)、中央处理器(CPU)、读出器(数据处理设备)、电子出版物(可下载)、计算机程序(可下载软件)
27	10522166	广州证券有限责任公司		2013年04月14日 - 2023年04月13日	研究与开发(替他人)、计算机编程、计算机软件设计、计算机软件更新、计算机软件安装、计算机软件出租、计算机系统分析、计算机软件维护、计算机程序和数据的数据转换(非有形转换)、计算机软件咨询
28	10522168	广州证券有限责任公司		2013年04月14日 - 2023年04月13日	贵金属锭、贵金属合金、贵金属盒、铜制纪念币、纪念章(宝石)、硬币、贵金属徽章、贵金属小雕像、小饰物(首饰)、表
29	10522167	广州证券有限责任公司		2013年04月14日 -	数据处理设备、已录制的计算机程序(程序)、已录制的计算机操作程

序号	注册号	权属人	商标图像	注册有效期限	核定使用商品
				2023年 04月13 日	序、计算机外围设备、 计算机软件(已录制)、 电脑软件(录制好的)、 中央处理器(CPU)、读 出器(数据处理设备)、 电子出版物(可下载)、 计算机程序(可下载软 件)
30	10524531	广州证券有 限责任公司		2013年 05月28 日 - 2023年 05月27 日	保险、发行有价证券、 证券和公债经纪、证券 交易行情、资本投资、 碳信用证经纪、金融贷 款、金融服务、金融咨 询、艺术品估价、不动 产经纪、商品房销售、 经纪、担保、募集慈善 基金、信托、典当
31	10522156	广州证券有 限责任公司		2013年 04月14 日 - 2023年 04月13 日	新闻社、电视播放、无 线电广播、电话通讯、 计算机辅助信息与图像 传送、移动电话通讯、 电子邮件、提供全球计 算机网络用户接入服 务、电讯信息、计算机 终端通讯
32	10522149	广州证券有 限责任公司		2014年 04月07 日 -	新闻社、电视播放、无 线电广播、电话通讯、 计算机辅助信息与图像

序号	注册号	权属人	商标图像	注册有效期限	核定使用商品
				2024年 04月06日	传送、移动电话通讯、 电子邮件、提供全球计 算机网络用户接入服 务、电信信息、计算机 终端通讯
33	10522163	广州证券有 限责任公司		2013年 04月14日 2023 年04月 13日	印刷品、小册子(手册)、 目录册、手册、印刷出 版物、期刊、报纸、杂 志(期刊)、说明书、书 籍
34	10522178	广州证券有 限责任公司		2014年 05月07日 - 2024年 05月06日	广告、计算机网络上的 在线广告、市场分析、 经济预测、为消费者提 供商业信息和建议(消 费者建议机构)、外购服 务(商业辅助)、市场研 究、替他人推销、将信 息编入计算机数据库、 计算机数据库信息系统 化
35	10522157	广州证券有 限责任公司		2013年 04月14日 2023 年04月 13日	新闻社、电视播放、无 线电广播、电话通讯、 计算机辅助信息与图像 传送、移动电话通讯、 电子邮件、提供全球计 算机网络用户接入服 务、电信信息 、计算机终端通讯

序号	注册号	权属人	商标图像	注册有效期限	核定使用商品
36	10524499	广州证券有限责任公司		2013年04月14日 2023年04月13日	保险、发行有价证券、证券和公债经纪、证券交易行情、资本投资、碳信用证经纪、金融贷款、金融服务、金融咨询、艺术品估价、不动产经纪、商品房销售、经纪、担保、募集慈善基金、信托、典当
37	10522174	广州证券有限责任公司		2013年04月14日 2023年04月13日	数据处理设备、已录制的计算机程序(程序)、已录制的计算机操作程序、计算机外围设备、计算机软件(已录制)、电脑软件(录制好的)、中心处理器(CPU 信息处理器)、读出器(数据处理设备)、电子出版物(可下载)、计算机程序(可下载软件)
38	10524515	广州证券有限责任公司		2015年11月07日 2025年11月06日	保险、碳信用证经纪、发行有价证券、证券交易行情、资本投资、证券和公债经纪、金融贷款、金融咨询、金融服务、艺术品估价、不动产经纪、商品房销售、经纪、担保、募集慈善基金、信托、典当

序号	注册号	权属人	商标图像	注册有效期限	核定使用商品
39	10522155	广州证券有限责任公司		2013年05月21日 2023年05月20日	印刷品、小册子(手册)、目录册、手册、印刷出版物、期刊、报纸、杂志(期刊)、说明书、书籍
40	10524540	广州证券有限责任公司		2013年05月28日 2023年05月27日	保险、发行有价证券、证券和公债经纪、证券交易行情、资本投资、碳信用证经纪、金融贷款、金融服务、金融咨询、艺术品估价、不动产经纪、商品房销售、经纪、担保、募集慈善基金、信托、典当
41	10522173	广州证券有限责任公司		2013年04月14日 2023年04月13日	研究与开发(替他人)、计算机编程、计算机软件设计、计算机软件更新、计算机软件安装、计算机软件出租、计算机系统分析、计算机软件维护、计算机程序和数据的数据转换(非有形转换)、计算机软件咨询
42	10522159	广州证券有限责任公司		2013年05月21日 2023年05月	培训、讲课、安排和组织会议、安排和组织专题研讨会、图书出版、在线电子书籍和杂志的

序号	注册号	权属人	商标图像	注册有效期限	核定使用商品
				20 日	出版、VCD 发行、节目制作、广播和电视节目制作、俱乐部服务(娱乐或教育)
43	10522165	广州证券有限责任公司		2013 年 04 月 14 日 2023 年 04 月 13 日	培训、讲课、安排和组织会议、安排和组织专题研讨会、图书出版、在线电子书籍和杂志的出版、VCD 发行、节目制作、广播和电视节目制作、俱乐部服务(娱乐或教育)

3、作品登记证书

截至本法律意见书出具之日，广州证券及其控股子公司拥有的作品登记证书

情况如下：

序号	著作权人	作品名称	作品类型	登记号	首次发表日期	登记日期
1	广州证券	95396 图 标	美术 作品	国作登字 -2016-F-003089 43	2015. 11. 16	2016. 11. 01
2	广州证券	广州证券 股涨通、理 财投资 E 路通	美术 作品	国作登字 -2016-F-003089 45	2015. 11. 16	2016. 11. 01
3	广州证券	鯨鯨	美术 作品	国作登字 -2016-F-003089 46	2015. 11. 16	2016. 11. 01

序号	著作权人	作品名称	作品类型	登记号	首次发表日期	登记日期
4	广州证券	鹏鹏	美术作品	国作登字 -2016-F-003089 44	2015. 11. 16	2016. 11. 01

4、交易席位

根据广州证券提供的资料，截至本法律意见书出具之日，广州证券共拥有34个证券交易席位，详情如下：

序号	交易所	席位数量（个）
1	上海证券交易所	16
2	深圳证券交易所	18

5、固定资产

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“XYZH/2016GZA10512”《审计报告》，截止至2016年9月30日，广州证券固定资产净值为人民币73,054,547.78元。

（八）对外担保的情况

截至本法律意见书出具之日，广州证券不存在对外提供担保的情况。

（九）资产许可使用情况

1、房屋建筑物出租情况

截至本法律意见书出具之日，广州证券不存在对外出租房屋建筑物的情况。

2、房屋建筑物承租情况

截至本法律意见书出具之日，广州证券及其控股子公司共租赁房产合计177处，具体情况如下：

序号	承租方	出租方	房产地址	租赁合同有效期	面积 (m ²)
1	广州证券	广州越秀城建国际金融中心有限公司	广州市天河区珠江西路5号 广州国际金融中心主塔写字楼第501房	2015.06.20-2018.06.19	2,868.01
2	广州证券	广州越秀城建国际金融中心有限公司	广州市天河区珠江西路5号 广州国际金融中心主塔写字楼第601房自编C单元	2016.01.01-2018.12.31	248.05
3	广州证券	广州越秀城建国际金融中心有限公司	广州市天河区珠江西路5号 广州国际金融中心主塔写字楼第706房、707房	2015.04.15-2018.04.14	474.16
4	广州证券	广州越秀城建国际金融中心有限公司	广州市天河区珠江西路5号 广州国际金融中心主塔写字楼第1001房、1002房、1003房、1004房、1005房、1006房	2016.01.01-2018.12.31	1,486.34
5	广州证券	广州越秀城建国际金融中心有限公司	广州市天河区珠江西路5号 广州国际金融中心主塔写字楼第1901房、2001房	2016.01.01-2018.12.31	6,399.43
6	广州证券	广州越秀城建国际金融中心有限公司	广州市天河区珠江西路5号 广州国际金融中心主塔写字楼第5806房自编B单元	2016.06.01-2019.05.31	213.70
7	广州证券	广州越秀城建国际金融中心有限公司	广州市天河区珠江西路5号 广州国际金融中心附楼440房自编G单元	2016.01.01-2016.12.31	392.42

8	广州证券	泰康兴业投资有限公司	北京市西城区武定侯街2号、4号15层F2-1(B)1501-9、1501-10、1501-11室	2016.07.01-2019.06.30	605.60
9	广州证券	上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	上海市浦东新区杨高南路729号第25层	2015.11.01-2021.10.31	2,720.39
10	广州证券	陈思源	深圳市福田区民田路178号华融大厦208、209、210、211、212、213及220、221部分	2015.11.23-2020.12.31	830.26
11	广州证券	姚俊茹	合肥市蜀山区长江西路与合作化路交口西南侧金域华府写字楼1-1601、1-1602、1-1603室	2016.10.14-2021.12.19	490.29
12	广州证券	郑云	哈尔滨市道里区金江路恒盛皇家花园小区S01栋商服单元101号一层	2016.09.10-2021.10.09	500.00
13	广州证券	湖南百盛达商业物业管理有限公司	湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段109号华创国际广场写字楼第2栋8层803、804、805、806	2016.11.10-2021.11.09	228.31
14	广州证券	通化钢铁集团股份有限公司	吉林省长春市亚泰大街3218号通钢国际大厦B座14楼B区	2016.09.26-2019.10.25	586.57
15	广州证券	内蒙古富恒房地产开发有限责任公司	呼和浩特市赛罕区腾飞大道富恒花园7号楼3-5号商铺二楼	2016.09.01-2021.08.31	336.00

16	广州证券	解伏祥	宁夏回族自治区银川市金凤区尹家渠北街70号鑫业大厦3层	2016.10.01-2021.10.16	370.00
17	广州证券	湖北保利置业有限公司	武汉市武昌区中南路99号武汉保利广场16层1602-A	2015.10.08-2021.10.07	758.00
18	广州证券	北京骏通投资管理有限公司	北京市西城区三里河社会路（西城区月坛南街49号）主楼二层	2015.06.10-2020.06.09	792.00
19	广州证券	本溪天龙房地产开发有限公司	辽宁省本溪市平山区东明路6栋	2015.07.01-2018.06.30	996.61
20	广州证券	潘淑贤	广州市南沙区大岗镇繁荣路99、101、103、105号铺	2015.06.01-2018.05.31	158.74
21	广州证券	潘淑贤	广州市南沙区大岗镇繁荣路81号翡翠阳光大厦1号楼5号、6号车库、6号车库后花架	2015.06.01-2018.05.31	108.12
22	广州证券	陈红梅	广州市番禺区大石街105国道大石段255号新恒盛悦新商务中心四楼办公楼03、05单元	2016.02.01-2018.12.31	210.00
23	广州证券	东莞市名汇物业管理有限公司	东莞市清溪镇行政中心区鹿城西路5号名汇大厦4楼401-402	2015.07.15-2021.07.14	480.00
24	广州证券	东莞市丰泰建设房地产有限公司	东莞市南城区元美东路3号丰泰大厦501-1号	2016.02.01-2024.01.31	425.10

25	广州证券	广州市番禺区建业商贸发展有限公司	广州市番禺区市桥街富华西路 35 号五层之一至之十五号	2014.12.21-2017.12.20	1,507.80
26	广州证券	黄耀辉	广州市黄埔区丰乐中路 89 号 201	2012.10.28-2017.10.27	827.22
27	广州证券	广州名盛置业发展有限公司	广州市越秀区北京路 238 号名盛广场二十六层 2615、2616、2617 自编 08 号	2015.07.01-2017.07.03	200.00
28	广州证券	广州名盛置业发展有限公司	广州市越秀区北京路 238 号名盛广场二十六层 2618、2619、2620、2621 自编 09、10 号	2014.07.04-2017.07.03	285.00
29	广州证券	广州海粤房地产发展有限公司	广州市越秀区先烈中路 69 号 1907-1910 房	2015.03.10-2020.03.09	629.51
30	广州证券	周云峰	杭州市建国北路 658 号海华国贸大厦 16B 室	2014.01.01-2016.12.31	297.27
31	广州证券	济南日驰实业有限公司	济南市市中区经四路 15 号 2106	2013.09.20-2017.03.19	254.18
32	广州证券	张永健、阮郁才	江门市新会区冈州大道中 1 号 5 楼	2012.05.09-2019.05.08	412.00
33	广州证券	广州珀丽酒店有限公司	广州市海珠区江南大道中 348 号 B 座二楼自编号 X201	2014.10.01-2022.09.30	573.00

34	广州证券	广州富实投资有限公司	广州市天河区金穗路1号22楼02单元	2015.05.21-2020.05.20	417.8074
35	广州证券	杨春宇	辽阳市白塔区新华路507号大楼南侧单元1-2楼	2016.02.01-2021.01.31	825.43
36	广州证券	佛山市南海区公建物业有限公司	佛山市南海区桂城南海大道北61号经委大厦副楼首层、二层部分物业	2014.07.03-2019.07.02	423.97
37	广州证券	清远市豪美房地产开发有限公司	清远市新城区广清大道65号交行大厦13层01-2单元	2013.08.01-2016.12.31	91.45
38	广州证券	信山置业(厦门)有限公司	厦门市思明区鹭江道100号怡山商业中心(厦门财富中心)08层01单元	2013.12.10-2017.12.09	223.34
39	广州证券	天津开发区泰达大厦房地产开发有限公司	天津市河西区友谊路5号北方金融大厦第15层AB座	2016.09.01-2019.08.31	344.00
40	广州证券	林芝君	温州市鹿城区车站大道2号华盟商务广场1206	2015.09.30-2017.09.29	105.58
41	广州证券	崔慧萍	青海省西宁市城西区文景街9号S7号楼9-63号	2016.01.01-2020.12.31	332.75
42	广州证券	广州民间金融街管理有限公司	广州市越秀区长堤大马路252-256号三楼	2012.05.01-2022.04.30	321.29
43	广州证券	邓治中、梁锦芬	肇庆市古塔北路月圆花园北苑第七栋首层第十一卡	2013.09.01-2018.08.31	121.62

44	广州证券	邓治中、梁锦芬	肇庆市古塔北路月圆花园北苑第七栋首层第十二卡	2015.09.01-2018.08.31	43.28
45	广州证券	陈冰洪	广州市荔湾区中山八路23号第四层自编A	2014.08.01-2017.07.31	888.00
46	广州证券	广州市城市建设开发有限公司	广州市天河区珠江东路28号写字楼第7层09-10	2016.05.16-2019.05.15	368.47
47	广州证券	许路村	郑州市商务外环路14号路劲大厦511、512号	2013.08.31-2018.08.31	222.48
48	广州证券	广州市马大贸易有限公司	广州市花都区新华街建设路60号华美大厦地下停车场西出口处西侧	2016.07.01-2022.06.30	113.60
49	广州证券	谢树枝	昆明市五华区青年路448号华尔顿大厦19层	2016.10.01-2021.10.31	530.00
50	广州证券	彭叔建、郑会琼	四川省成都市高新区交子大道88号3栋2层2号	2016.10.15-2022.01.14	494.53
51	广州证券	济南汇泉润龙商贸有限公司	济南市市中区经十路20999号三箭瑞福苑一区5号楼105	2016.09.19-2021.09.18	284.28
52	广州证券	启迪(太原)科技园投资发展有限公司	太原市南中环街529号CD座裙楼3层10B室	2016.10.25-2021.10.24	300.00

53	广州证券	启迪（太原）科技园投资发展有限公司	太原市南中环街 529 号 CD 座裙楼 3 层 10C 室	2016.10.25-2021.10.24	150.00
54	广州证券	广西南宁梦之岛德盛投资有限责任公司	南宁市青秀区金湖北路 67 号梦之岛广场第十三层 B1301、B1302	2016.10.17-2021.10.31	357.43
55	广州证券	新疆供销投资（控股）集团有限责任公司	乌鲁木齐市沙依巴克区扬子江路 314 号供销大厦 A 座 11 楼	2016.11.20-2021.11.19	638.25
56	广州证券	陈燕玲	杭州市下城区凤起路 270 号 3 楼	2016.10.17-2021.11.16	168.56
57	广州证券	南昌联发置业有限公司	南昌市红谷滩新区绿茵路 129 号联发广场写字楼 41 层 06 室	2016.11.01-2021.10.31	215.82
58	广州证券	南昌联发置业有限公司	南昌市红谷滩新区绿茵路 129 号联发广场写字楼 41 层 07 室	2016.11.01-2021.10.31	212.38
59	广州证券	河南立基房地产开发有限公司	郑州市郑东新区商务外环路 7 号 1 层 101	2016.09.20-2022.01.19	235.00
60	广州证券	海南美联置业有限公司	海南省海口市国贸路 2 号海南时代广场 19 层东北侧	2016.10.01-2021.09.30	300.00
61	广州证券	信和置业（福州）有限公司	福州市鼓楼区五四路 137 号信和广场 8 层 806、807 单元	2016.10.22-2021.10.21	450.34

62	广州证券	辽宁嘉润房地产开发有限公司	沈阳市和平区南京北街 161 号嘉润大厦三楼	2016.09.01-2021.09.30	637.06
63	广州证券	西安西格玛房地产开发有限公司	西安市高新区沣惠南路 18 号唐沣国际 B 座商底商业 3 楼 10311、10312、10315、10316 号	2016.10.01-2021.11.30	458.06
64	广州证券	拉萨众创空间投资管理有限责任公司	拉萨市柳梧新区国际总部城 12 号楼众创空间 7F 东侧	2016.10.08-2017.10.07	415.00
65	广州证券	陈群	河北省石家庄市桥西区中山西路 188 号中华商务中心 1-1-1005、1-1-1006	2016.10.01-2021.10.15	154.21
66	广州证券	陈群	河北省石家庄市桥西区中山西路 188 号中华商务中心 1-1-1007	2016.10.01-2021.10.15	109.09
67	广州证券	谷雨檀	鞍山市铁东区解放东路 32 号	2016.09.01-2019.08.31	219.00
68	广州证券	宝鸡天隆智盈商贸有限公司	陕西省宝鸡市渭滨区高新大道 50 号院 1 幢一层 6 号天隆国际家居 1-12 北	2016.11.05-2019.11.04	279.50
69	广州证券	夏晓丹、周珍	衡阳市雁峰区解放路 121 号宇元万向城 7037 室	2016.10.01-2019.09.30	197.43
70	广州证券	李光	吉林市翠江景苑 2 栋一单元一层 5 号 2-5-网点	2016.10.07-2019.10.06	294.59

71	广州证券	山东威海卫 房地产开发 有限公司	威海世昌大道-3-2-14 商铺	2016.10.1 5-2019.11 .14	245.99
72	广州证券	湖南长塘工 贸有限公司	湖南省湘潭市岳塘区宝塔 街道霞光东路85号0701001 号701室	2016.10.0 1-2019.09 .30	230.00
73	广州证券	益阳市嘉昊 置业有限公司	湖南省益阳市高新区益阳 大道西289号嘉信大楼九楼 921-925室	2016.10.1 0-2019.10 .09	266.00
74	广州证券	山东富通置 业有限公司	山东省淄博市高新区鲁泰 大道99号汇金大厦A座305 室	2016.10.0 1-2019.09 .30	253.49
75	广州证券	丁红霞、王业 波	江苏省淮安市健康东路118 号东壹区A幢118-2,118-3 室	2016.10.1 6-2019.10 .15	232.34
76	广州证券	顾英杰	江阴市澄江中路5-1号1201	2016.10.1 6-2019.10 .15	241.01
77	广州证券	吴旻	浙江省丽水市莲都区中山 街797号	2016.10.2 0-2019.10 .19	329.25
78	广州证券	常肇梅、常肇 娟、许健	连云港市海州区海连中路 中恒大厦7号门面、二层南 门面（划分区）	2016.10.2 0-2019.10 .19	289.12
79	广州证券	顾洪标	南通市崇川区人民中路71 号润友大厦主楼06室	2016.10.1 5-2019.11 .14	334.50
80	广州证券	宁波和丰创 意广场投资 经营有限公 司	宁波市江东北路495号004 幢13-1宁波和丰创意广场 谷庭楼1303	2016.11.2 8-2021.11 .27	292.26

81	广州证券	吴美亚、许旭东	无锡市梁溪区中山路 747、749 号	2016.10.1 5-2019.10 .14	216.77
82	广州证券	刘龙友、陈远莉	江苏省盐城市区青年中路 26 号圣华名都苑 2 幢 1205 室、1206 室	2016.10.1 5-2019.10 .14	159.64
83	广州证券	王炳高、卞永平	扬州市开发区江阳中路 409 号商铺	2016.10.1 6-2019.10 .15	224.78
84	广州证券	姚小红、吴建仁	张家港市人民中路 50 号恒隆大厦 301	2016.10.0 1-2019.09 .30	253.18
85	广州证券	蔡楚吟	潮州市潮州大道与绿榕路交界处西北侧红树林花园 12 号门市	2016.10.1 6-2019.11 .15	120.48
86	广州证券	谢壮良	潮州市潮州大道与绿榕路交界处西北侧红树林花园 13 号门市	2016.10.1 6-2019.11 .15	92.56
87	广州证券	付芳兰、钟建明、谢优红、谢美英	赣州章江南大道 18 号豪德银座 1-7#商业	2016.10.1 6-2019.10 .31	171.23
88	广州证券	桂林台联酒店有限责任公司	桂林市中山中路 12 号（原中山中路 102-108 号）	2016.10.1 6-2019.11 .30	298.00
89	广州证券	林爱琼	龙岩市新罗区东城水门路 1 号（恒宝花园）1 层 20、21	2016.10.1 5-2019.10 .31	177.21
90	广州证券	陈月娥	广东省梅州市梅江区丽都中路 2 号丽都花园 10 号楼 10 号店铺	2016.10.1 6-2019.10 .15	267.94

91	广州证券	陈建初	江西省宜春市秀江东路1号	2016.10.1 6-2019.10 .15	280.00
92	广州证券	中山市南盛 房地产开发 有限公司	中山市东区中山四路88号 尚峰金融商务中心2座8层 05卡	2016.10.2 0-2019.10 .19	246.10
93	广州证券	常州国展资 产经营有限 公司	常州新北区高新科技园3号 楼E座常州小微金融服务中 心-101号	2016.10.2 0-2019.10 .19	196.00
94	广州证券	大连希望大 厦有限公司	大连市中山区中山路136号 希望大厦10层03单元	2017.02.0 1-2020.01 .31	228.18
95	广州证券	交通银行股 份有限公司 大庆分行	大庆让胡路区龙南爱国路 10号	2016.12.3 0-2021.12 .29	360.00
96	广州证券	徐春菊	浙江省嘉兴市中山西路928 号,908号213室	2016.10.0 1-2018.11 .30	350.09
97	广州证券	胡敏	浙江省金华市双龙南街 1328-1号和1328-2号	2016.11.0 1-2019.10 .31	204.55
98	广州证券	青岛酷特智 能股份有限 公司	山东省青岛市市南区福州 南路30号网点	2016.10.1 5-2021.05 .31	333.70
99	广州证券	绍兴盛华置 业有限公司	绍兴迪荡天元大厦11楼(室 号1103室)	2016.11.1 5-2019.11 .14	353.06
100	广州证券	舟山中昌房 地产有限公 司	舟山市定海区合兴路31号 中昌国际大厦102室南面靠 西第2间商铺	2016.11.0 1-2018.10 .31	193.00

101	广州证券	常德祥锋房地产开发有限公司	湖南省常德市武陵区南坪街道办事处白马社区柳叶大道 3038 号（常德商会大厦 2707、2709、2711、2713 室）	2016.10.01-2019.09.30	200.79
102	广州证券	蒋晓萍	河南省焦作市解放区民主南路 889 号焦作农信小区 1 号商住楼 1 层 7 号、8 号商铺	2016.10.10-2019.10.09	214.72
103	广州证券	荆门中建三局房地产开发有限公司	荆门市东宝区象山一路 28 号（中建·金象广场二期）1 幢 102、103 号商铺	2016.10.10-2020.01.09	135.81
104	广州证券	柳州市茜茜房地产有限公司	广西壮族自治区柳州市城中区晨华路 10 号嘉逸财富大厦 1 单元 6-1（自编号 605）	2016.10.20-2019.10.19	203.20
105	广州证券	秦军萍	泸州市江阳区星光路 13 号 1 号楼 4 号门市	2016.10.20-2019.10.19	128.42
106	广州证券	湖南鑫汇来投资集团有限公司	岳阳市岳阳楼区金鹗东路 22 号鑫汇来大厦三楼 2 号	2016.10.20-2019.10.19	285.00
107	广州证券	李静	湖南省株洲市天元区黄河北路 100 号华尔兹 411 室	2016.09.26-2018.09.25	50.26
108	广州证券	马励	湖南省株洲市天元区黄河北路 100 号华尔兹 412 室	2016.09.26-2018.09.25	100.79
109	广州证券	李绪鹏	湖南省郴州市北湖区拥军路 2 号龙泽福城国际 17A08、17A09 号房	2016.10.20-2019.10.19	177.04

110	广州证券	樊晖然	佛山市顺德区大良街道办事处府又居委会新桂路明日广场 2 座 303、305	2016.10.23-2019.11.22	289.99
111	广州证券	方金珍	漳州市龙文区新浦东路 3 号 漳州市浦东副食品综合批发市场 18 幢 D11-D12	2016.10.16-2019.10.30	125.86
112	广州证券	陈祖新、黄勤布	苏州工业园区华池街 88 号 1 幢 1802A 室	2016.11.01-2019.10.31	281.71
113	广州证券	胡胜玲、李猛	宿迁市凯林瑞交通银行大厦 13-1 号、13-2 号	2016.11.01-2018.10.31	236.95
114	广州证券	周凤英、沈树、于清旸	泰州市海陵区鼓楼南路 409-9 号	2016.10.16-2019.10.15	277.34
115	广州证券	江苏师范大学科技园有限公司	徐州市云龙区和平路 59 号文远大楼 102-2	2016.11.01-2019.10.31	230.72
116	广州证券	镇江市八佰伴商贸有限公司	镇江市中山东路 288 号 9 层 908/910 号铺位	2016.11.15-2017.11.14	268.00
117	广州证券	张波、陈容、韩明应	绵阳市涪城区临园路东段 72 号新益大厦 28 层 19 单元、20 单元、21 单元、22 单元	2016.10.10-2018.10.09	272.53
118	广州证券	熊九重、熊熹	乐山市市中区天星路 659 号、661 号附 2 号	2016.09.14-2018.09.13	155.49
119	广州证券	北京康丽大厦有限公司	北京市朝阳区亮马桥路 39 号 1 号楼第 1 层 C101 号房间	2016.10.20-2021.11.19	251.00

120	广州证券	湖州大东吴 龙鼎置业有 限公司	湖州市吴兴区劳动路 567 号 东吴国际广场龙鼎大厦 10 楼 05 室 1005、1006、1007 号	2016. 10. 3 1-2019. 11 . 30	208. 77
121	广州证券	王小红	台州市东环大道 102 号	2016. 11. 0 1-2017. 10 . 31	52. 20
122	广州证券	孙平华	台州市东环大道 96 号	2016. 11. 0 1-2017. 10 . 31	58. 61
123	广州证券	郑虹	台州市东环大道 100 号	2016. 11. 0 1-2017. 10 . 31	46. 53
124	广州证券	徐峰、林晟晟	台州市东环大道 98 号	2016. 11. 0 1-2017. 10 . 31	61. 47
125	广州证券	李琦、荀艳	安徽省芜湖市镜湖区北京 中路 7 号伟星时代金融中心 808 室	2016. 10. 2 5-2019. 10 . 24	114. 54
126	广州证券	赵伟民	咸阳市渭城区人民东路 50 号银都国际广场 1 号楼 13 层 13-4 号和 13-5 号	2016. 10. 1 0-2019. 10 . 09	302. 59
127	广州证券	中国建设银 行股份有限 公司烟台分 行	烟台市芝罘区南大街九号 金都大厦 18 层 05 房间	2016. 12. 0 1-2017. 11 . 30	54. 77
128	广州证券	四川省宜宾 市美新商业 管理有限公 司	宜宾市翠屏区金沙江南路 3 号东方时代广场 8 楼 802 室	2016. 11. 2 2-2021. 11 . 21	214. 13

129	广州证券	王振霞	东营市东营区济南路19号3幢17号	2016.10.25-2019.10.24	279.35
130	广州证券	陈培华	泉州市丰泽区刺桐东路与津淮街交叉口东北侧群盛国际华城1#楼店面31	2016.10.16-2019.10.31	87.90
131	广州证券	陈莲花	泉州市丰泽区刺桐东路与津淮街交叉口东北侧群盛国际华城1#楼店面32	2016.10.16-2019.10.31	80.35
132	广州证券	聂芹	宜昌市西陵区西陵二路51-7号一层7-7, 二层7-5, 7-6, 7-7	2016.10.01-2019.09.30	290.00
133	广州证券	河北佳润物业服务服务有限公司	石家庄市裕华区建设南大街东岗怡园社区东岗三期南一号商铺	2016.12.15-2019.12.14	233.00
134	广州证券	上海宏嘉房地产开发有限公司	上海市浦东新区福山路388号越秀大厦办公楼实际楼层24层02A、03B室	2016.12.01-2019.03.31	250.12
135	广州证券	王春江	珠海市香洲区五洲世派街39号90号商铺	2010.11.08-2018.11.07	1,091.00
136	广州证券长沙三一大道证券营业部	杨艺芸	长沙市开福区三一大道203号万煦园A15栋写字楼四层A15-401至407、A15-416至422号	2014.09.20-2019.09.19	700.00
137	广州证券深圳益田路证券营业部	郑丹华	深圳市福田区中心区益田路与福华路交汇处卓越时代广场2506、2507	2016.07.01-2017.11.02	379.88

138	广州证券 广州花都 狮岭证券 营业部	刘伟锋、刘伟 健	广州市花都区狮岭镇合成 南路5号狮峰花园C1、C2、 D座二楼	2015.09.1 5-2018.09 .14	1,452.0 0
139	广州证券 东莞石龙 证券营业 部	黄葵、刘立 钧、刘景云	东莞市石龙镇裕兴路381 号、383号	2013.06.1 4-2018.06 .13	90.90
140	广州证券 唐山卫国 路证券营 业部	中煤科工集 团唐山研究 院有限公司	中煤科工集团唐山研究院 有限公司(新华西道21号) 选煤机械试验市北半部分、 机厂库房、后建营业厅	2016.12.0 1-2019.11 .30	1,290.0 0
141	广州证券 广州增城 新塘证券 营业部	吕锐坤	增城市新塘镇荔新公路东 坑三横路口汇创商务中心3 层	2016.01.0 1-2018.12 .31	598.78
142	广州证券 广州增城 新塘证券 营业部	刘珍	广州市增城区新塘荔新十 二路96号14栋103号铺	2014.07.1 6-2017.07 .15	153.72
143	广州证券 广州增城 夏街大道 证券营业 部	增城市荔城 街夏街村第 三经济合作 社	增城市荔城街夏街大道47 号	2012.11.1 9-2017.11 .18	2,700.0 0
144	广州证券 成都东大 街证券营 业部	陆琰	成都市东大街芷泉段68号 天府时代广场A1区14楼10 号	2013.07.0 1-2018.08 .31	249.77

145	广州证券 重庆民权 路证券营 业部	郑皓	重庆市渝中区民权路 28 号 12-1#	2013.09.0 1-2017.08 .31	248.09
146	广州证券 珠海银桦 路证券营 业部	张养明、张少 兰	珠海市新香洲银桦路 313 号 怡景花园七栋二层	2013.11.0 1-2019.10 .31	286.00
147	广州证券 大连庄河 市新华路 证券营业 部	大连华博贸 易有限公司	庄河市新华路南段 252 号大 连华博国际商务中心第七 层	2014.08.0 1-2020.07 .31	800.00
148	广州证券 西安科技 路证券营 业部	思达生物技 术(西安)有 限公司	西安市高新区科技路 48 号 创业广场 B 座 405、406 室	2016.08.0 6-2017.08 .05	276.43
149	广州证券 大通人民 路证券营 业部	中国邮政集 团公司青海 省大通县分 公司	青海省大通县人民路 39 号 邮政办公楼四楼	2014.07.0 1-2017.06 .30	180.00
150	广州证券 福州交通 路证券营 业部	李雪云、李明 松	福建省福州市台江区茶亭 街道交通路 1 号鸿运星城 1 号楼 2 层西向半层	2016.08.0 1-2017.04 .30	1,140.0 0
151	广州证券 抚顺浑河 南路证券 营业部	李成军	抚顺市新抚区浑河南路中 段 56-3 号万达国际广场 A 座 1 单元 513、514、515	2014.12.0 1-2017.11 .30	160.65

152	广州证券 抚顺浑河 南路证券 营业部	纪宏	抚顺市新抚区浑河南路中 段 56-3 号万达国际广场 A 座 1 单元 516、517、518	2014.12.0 1-2017.11 .30	160.65
153	广州证券 惠州麦地 路证券营 业部	惠州市兴业 投资有限公 司	惠州市麦地路 60 号隆生商 业大厦第十一层办公 02 号、 03 号、04 号	2013.10.0 1-2018.09 .30	279.83
154	广州证券 南京江东 中路证券 营业部	巢钰芬、汤妮	南京市建邺区江东中路 106 号 402 室	2013.11.1 5-2018.11 .14	107.28
155	广州证券 南京江东 中路证券 营业部	孔梅、张雨绵	南京市建邺区江东中路 106 号 403 室	2013.11.1 5-2018.11 .14	121.43
156	广州证券 盘锦泰山 路证券营 业部	盘锦市中小 企业信用担 保中心	盘锦市兴隆台区泰山路 133-1 号	2016.01.0 1-2018.12 .31	1,955.0 0
157	广州证券 唐山滦南 县中大街 证券营业 部	刘亚彬	唐山市滦南县中大街金诚 华苑三期 E-26 号	2015.03.0 6-2018.03 .05	237.60
158	广州证券 九江都昌 东风大道 证券营业 部	中国建设银 行股份有限 公司九江市 分行	九江市都昌县东风大道 371 号 201 室	2016.07.0 1-2017.06 .30	50.00

159	广州证券 兰州东岗 东路证券 营业部	蒋文蓉	兰州市城关区东岗东路万 商国际大厦写字楼第十三 层 1315、1316 室	2013.10.0 8-2018.11 .07	232.00
160	广州证券 乐都河门 街证券营 业部	海东市乐都 区粮油公司	海东市乐都区河门街1号粮 油公司办公楼四楼	2015.01.0 1-2017.12 .31	198.00
161	广州证券 花都建设 路证券营 业部	广州优佳酒 店管理有限 公司	广州市花都区新华街道建 设北路60号华美大厦A座 天台南侧	2016.01.0 1-2016.12 .31	103.94
162	广州期货	广州越秀城 建国际金融 中心有限公 司	广州市天河区珠江西路5号 广州国际金融中心主塔写 字楼第1007房、1008房、 1009房、1010房、1011房、 1012房	2016.01.0 1-2018.12 .31	1,486.5 2
163	广州期货	保利房地产 (集团)股份 有限公司	广州市天河区临江大道5号 2006房	2013.04.0 1-2018.03 .31	398.340 3
164	广州期货	保利房地产 (集团)股份 有限公司	广州市天河区临江大道5号 2104、2105、2106房	2013.04.0 1-2018.03 .31	854.390 4
165	广州期货	清远市豪美 房地产开发 有限公司	清远市新城区广清大道65 号交行大厦13层01-1单元	2012.04.1 8-2017.04 .17	480.89
166	广州期货	深圳市深大 新信息工程 有限公司	深圳市福田区商报路7号天 健创业大厦1608、1610、 1612、1614室	2013.10.2 3-2017.02 .22	223.20

167	广州期货	雷晨	武汉市武昌区水果湖街中 北路 86 号 3 幢 7 层 6 号	2015.04.0 1-2020.03 .31	253.00
168	广州期货	阮礼超	长沙市开福区中山路 589 号 开福万达广场 C 区 3 号写字 楼 28 层 2806 号	2015.06.0 8-2018.08 .07	230.29
169	广州期货	盾安控股集 团有限公司	杭州市滨江区长河街道泰 安路 239 号盾安发展大厦 9 层 904 室	2015.12.0 1-2018.11 .30	268.00
170	广州期货 成都营业 部	黄理盾	成都市锦江区下东大街 216 号喜年广场 A 栋 22 层 2 号	2015.07.0 1-2020.06 .30	238.16
171	广州期货 成都营业 部	蔡军	成都市锦江区下东大街 216 号喜年广场 A 栋 22 层 3 号	2015.09.0 1-2018.08 .31	110.66
172	广州期货 成都营业 部	郑勇、杨利容	成都市锦江区下东大街 216 号喜年广场 A 栋 22 层 4 号	2015.09.0 1-2018.08 .31	110.66
173	广州期货 佛山南海 营业部	佛山市南海 区公建物业 有限公司	佛山市南海区桂城南海大 道北 61 号经委大厦副楼第 二层部分物业(自编 202 室)	2015.10.0 1-2020.09 .30	192.02
174	广州期货 北京营业 部	高长贺	北京市西城区月坛北街 26 号写字楼 4 层 410 房	2016.08.0 6-2017.05 .05	265.06
175	广证创新	梁羽堂	广州市南沙区大岗镇东濠 路 330 号	2015.12.2 1-2016.12 .31	26.66
176	广证恒生	广州越秀城 建国际金融 中心有限公 司	广州市天河区珠江西路 5 号 广州国际金融中心主塔写 字楼第 401 房自编 B 单元	2016.05.3 1-2019.05 .50	948.00

177	广证恒生	广州南沙资产经营有限公司	广州市南沙区海滨路171号南沙金融大厦11楼1101室之J46	2015.07.01-2016.12.31	20.00
-----	------	--------------	---------------------------------	-----------------------	-------

3、商标使用许可情况

广州证券及其控股子公司被授权使用如下注册商标：

商标名称	核定使用商标类别	有效期限	注册证号	所有人
	第36类：基金投资，资本投资，代管产业，商品房销售，发行有价证券，不动产代理，经纪，担保，受托管理，保险，组织收款（与收费公路、公路、高速公路及桥梁有关的），金融评估（保险、银行、不动产），金融管理，租金托收，证券和公债经纪，信托	2013.11.07-2023.11.06	11106668	广州越秀集团有限公司

根据2014年1月6日广州越秀集团有限公司（以下简称越秀集团）与广州越秀金融控股集团有限公司（以下简称广州越秀金控）签订的《广州越秀集团第11106668“”商标使用许可合同》（以下简称《商标使用许可合同》），在注册商标有效存续期内，越秀集团授权广州越秀金控在被授权范围内可将11106668号注册商标（注册有效期限：2013年11月7日至2023年11月6日）核定服务项目中的“基金投资”、“资本投资”、“代管产业”、“发行有价证券”、“经纪”、“担保”、“受托管理”、“保险”、“金融评估（保险、银行、不动产）”、“金融管理”和“证券和公债经纪”等11个服务项目无偿许可给广州越秀金控使用，并同意广州越秀金控可将上述服务项目中的部分项目授权给合并财务报表范围内的控股企业使用，且授权条件和广州越秀金控对该授权

的管理不得低于《商标使用许可合同》的相关规定，并及时向越秀集团备案；被授权的广州越秀金控合并财务报表范围内的控股企业不得再将注册商标转授权。

2014年9月，广州越秀金控分别与广州证券、广州期货、广证创投、广证恒生签订《广州越秀集团第11106688号“”商标使用许可合同》，协议主要约定如下：广州越秀金控在注册商标有效存续期内将该注册商标内“基金投资”、“资本投资”、“发行有价证券”、“受托管理”、“证券和公债经纪”5个（服务）项目无偿转许可给广州证券使用；广州越秀金控在注册商标有效存续期内将该注册商标内“证券和公债经纪”（服务）项目无偿转许可给广州期货使用；广州越秀金控在注册商标有效存续期内将该注册商标内“基金投资”、“资本投资”、“受托管理”、“发行有价证券”（服务）项目无偿转许可给广证创投使用；广州越秀金控在注册商标有效存续期内将该注册商标内“金融管理”（服务）项目无偿转许可给广证恒生使用。

2016年，广州越秀金控与广州期货子公司广期资本管理（深圳）有限公司签订《广州越秀集团第11106688号“”商标使用许可合同》，协议主要约定如下：广州越秀金控在注册商标有效存续期内将该注册商标内“证券和公债经纪”（服务）项目无偿转许可给广期资本管理（深圳）有限公司使用。

（十）广州证券的债务情况

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“XYZH/2016GZA10512”《审计报告》，截止至2016年9月30日，广州证券的主要债务情况如下：

项目	金额	占总负债比例
卖出回购金融资产款	957,343.51	30.48%
代理买卖证券款	788,561.94	25.11%
应付债券	801,893.19	25.53%
其他负债	335,223.38	10.67%
合计	2,883,022.02	91.80%

除以上债务外，2016年12月14日，证监会下发《关于核准广州证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2016〕3025号），核准广州证券向合格投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。

（十一）广州证券的税务

1、适用的税种和税率

根据《审计报告》，广州证券的主要税种及税率情况如下：

主要税种	计税依据	税率
营业税	金融业务收入	5%
增值税	咨询服务收入	6%
城市维护建设税	实际计缴的流转税额	7%，5%
教育费附加	实际计缴的流转税额	3%
企业所得税	应纳税所得额	25%

2、税收优惠

（1）根据国家税务总局公告2012年第57号《跨地区经营汇总纳税企业所

《企业所得税征收管理办法》的规定，公司实行“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调库”的企业所得税征收管理办法。

(2) 根据财税[2004]203号《财政部、国家税务总局关于资本市场有关营业税政策的通知》，自2005年1月1日起，准许证券公司代收的以下费用从其营业税计税营业额中扣除：

①为证券交易所代收的证券交易监管费；

②代理他人买卖证券代收的证券交易所经手费；

③为中国证券登记结算公司代收的股东账户开户费（包括A股和B股）、特别转让股票开户费、过户费、B股结算费、转托管费。

(3) 根据财税[2004]203号《财政部、国家税务总局关于资本市场有关营业税政策的通知》，自2005年1月1日起，准许期货经纪公司为期货交易所代收的手续费从其营业税计税营业额中扣除。

(4) 根据财税[2008]1号《财政部、国家税务总局企业所得税若干优惠政策的通知》，投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

(5) 根据财税[2012]11号《关于证券行业准备金支出企业所得税税前扣除有关政策问题的通知》，证券公司依据《证券投资者保护基金管理办法》（证监会令第27号）的有关规定，按其营业收入0.5%—5%缴纳的证券投资者保护基金，准予在企业所得税税前扣除。

(6) 根据国家税务总局公告2012年第15号规定，从事代理服务、主营业务收入为手续费、佣金的企业（如证券、期货、保险代理等企业），其为取得该类收入而实际发生的营业成本（包括手续费及佣金支出），准予在企业所得税前据实扣除。

(7) 期货公司依据《期货公司管理办法》(证监会令第43号)和《商品期货交易财务管理暂行规定》(财商字[1997]44号)的有关规定,从其收取的交易手续费收入减去应付期货交易所手续费后的净收入的5%提取的期货公司风险准备金,准予在企业所得税税前扣除。

(8) 期货公司依据《期货投资者保障基金管理暂行办法》(证监会令第38号)的有关规定,从其收取的交易手续费中按照代理交易额的千万分之五至千万分之十的比例缴纳的期货投资者保障基金,在基金总额达到有关规定的额度内,准予在企业所得税税前扣除。

3、依法纳税情况核查

根据广州证券主管税务机关广东省地方税务局直属税务分局2016年10月12日出具的《纳税情况证明书》(粤地税直证字[2016]256号),未发现广州证券有违反金融证券营业税相关规定的处罚记录。

根据上述税收主管部门出具的证明并经本所律师核查,本所律师认为,广州证券不存在因违反有关税务监管的法律、法规受到行政处罚且情节严重的情形。

(十二) 其他重要事项

1、广州证券股东股权的其他情况说明

根据《证券公司行政许可审核工作指引第10号——证券公司增资扩股和股权变更》的规定,广州证券于2016年01月份增资,其中广州越秀金融控股集团有限公司新增的140,310.8629万元注册资本锁定期限为60个月,广州恒运企业集团股份有限公司新增的49,701.9289万元注册资本、广州城启集团有限公司新增的5,243.4518万元注册资本、广州富力地产股份有限公司新增的5,128.5279万元注

册资本、北京中邮资产管理有限公司新增的2,660.9137万元注册资本均锁定36个月，截至本法律意见书出具之日，上述因增资持有的股份均处于锁定期内。据此，广州证券应就穗恒运A尚在锁定期的股份转让事项依法报中国证监会核准。

同时，穗恒运A本次出售所持广州证券24.4782%股份涉及变更广州证券5%以上股份股东，根据《证券公司行政许可审核工作指引第10号——证券公司增资扩股和股权变更》的规定，证券公司变更5%以上股份股东的事项需经中国证监会核准。

2、广州证券股东股权质押、冻结等情况说明

(1) 广州城启集团有限公司持有的广州证券股份存在被质押、冻结情形

2015年3月16日，广州市工商行政管理局核发了《股权出质设立登记通知书》，编号为（穗工商）股质登记设字[2015]第01201503120271号，通知表明，广州城启集团有限公司将其持有的广州证券股份有限公司的4000万股质押给了中信银行股份有限公司广州分行。

2016年3月4日，广州市工商行政管理局核发了《股权出质设立登记通知书》，编号为（穗工商）股质登记设字[2016]第01201603040061号，通知表明，广州城启集团有限公司将其持有的广州证券股份有限公司的5243.45万股质押给了长安国际信托股份有限公司。

2016年6月1日，广州市工商行政管理局核发了《股权出质设立登记通知书》，编号为（穗工商）股质登记设字[2016]第01201606010112号，通知表明，广州城启集团有限公司将其持有的广州证券股份有限公司的4599.52万股质押给了长安国际信托股份有限公司。

2016年9月20日，广东省广州市中级人民法院向广州证券出具了编号为“（2016）粤01执保192号”的《协助执行通知书》，通知内容为“请协助冻结广州城启集团有限公司持有的广州证券股份有限公司0.2838%的股权。冻结期限从2016年9月20日至2019年9月19日止。冻结期间，未经本院许可上述被查封财产不得办理抵押、转让、买卖以及变更等手续。”

（2）广州越秀金融控股集团有限公司持有的广州证券股份存在股权质押的情形

2016年9月26日，广州市工商行政管理局核发了《股权出质设立登记通知书》，编号为（穗工商）股质登记设字[2016]第01201609220449号，通知表明，广州越秀金融控股集团有限公司已将其持有的广州证券140,310.8629万股质押给了中国银行股份有限公司广州珠江支行。

除前述股权质押和冻结情形之外，包括穗恒运A在内的广州证券其他五名股东所持广州证券的股权权属清晰，不存在信托、委托持股或者类似安排，不存在为他人代为持有股份的情形，不存在质押等任何担保权益，不存在冻结、查封或者其他任何被采取强制保全措施的情形等。

本所律师认为，本次穗恒运A拟出售的广州证券24.4782%股份的权属清晰，不存在权属争议或潜在纠纷，亦无质押、司法冻结等情形，除了因2016年01月增资获得的广州证券49,701.9289万股尚在锁定期内的股份转让及变更5%以上股份股东均需经中国证监会核准外，不存在其他权利限制情形。

（十三）广州证券重大诉讼、仲裁及行政处罚情况

1、重大诉讼、仲裁

截至本法律意见书出具之日，广州证券存在以下未决诉讼：

2013年，昆山交通发展控股有限公司（以下简称“昆山交发”）与广州证券签订了《2013年昆山交通发展控股有限公司债券承销协议》及补充协议，约定广州证券为主承销商，承销总额为人民币18亿的“14昆山交发债”。2014年5月，广州证券在扣除协议约定的承销费用3060万元后向昆山交发支付17.694亿元募集款。昆山交发认为广州证券仅应收取承销费1200万元，应当返还1860万元及罚息130.2万元。双方协商未果，昆山交发于2016年5月向昆山市人民法院起诉广州证券。广州证券于2016年6月提出管辖权异议，2016年9月14日，广州证券收到管辖权异议裁定书，驳回管辖权异议申请。广州证券于2016年9月19日上诉至苏州市中级人民法院，2016年11月1日，苏州市中级人民法院裁定驳回广州证券管辖权异议的上诉申请。目前，该案件正处于法院审理过程中。

2、重大行政处罚

广东证监局于2016年10月20日出具的《关于广州证券股份有限公司有关情况的复函》（广东证监函[2016]1075号），“经查询中国证监会诚信档案和我局日常监管档案，2014年1月1日至2016年9月30日期间，未发现你公司（含辖内分支机构）、广州期货股份有限公司、广州广证恒生证券研究所有限公司、广州证券创新投资管理有限公司、广证领秀投资有限公司及其子公司因违法违规经营受到行政处罚，不存在因涉嫌违法违规被证监会立案调查的情况。”

根据广东证监局出具的证明并经本所律师核查，最近三年广州证券及其控股子公司不存在违反中国法律法规受到重大行政处罚的情形。

（十四）广州证券环境保护、安全生产、产品质量和技术标准是否符合相关要求情况调查

经本所律师核查，广州证券及其子公司为金融服务行业，不存在环境污染及产品质量及安全生产问题，广州证券及其子公司的经营符合相关法律、法规的要求。

（十五）非经营性资金占用的情况

截至2016年9月30日，广州证券不存在股东占用公司非经营性资金的情况。

（十六）为关联方提供担保的情况

截至2016年9月30日，广州证券不存在为关联方提供担保的情况。

综上所述，本所律师认为：1、广州证券是一家依法成立、有效存续的股份公司，不存在法律、法规、规范性文件及其公司章程规定的应当终止或解散之情形；其设立及历次股权转让、股本变动事项均履行了必要的法律程序，合法有效。2、穗恒运A持有的广州证券股份权属清晰，待锁定期的股份转让及本次广州证券变更5%以上股份股东的事项经中国证监会批准后，穗恒运A可以依法转让其持有的广州证券股份。3、广州证券主要资产权属清晰、相应权属证书完备。4、除了与昆山交通发展控股有限公司存在的正在审理的案件外，广州证券不存在其它的尚未了结的重大诉讼、仲裁或行政处罚。

七、本次交易涉及的关联交易与同业竞争

（一）关联交易

1、根据《上市规则》并经本所律师核查,本次交易对方为越秀金控,越秀金控与穗恒运A不存在关联关系,本次重大资产出售不构成关联交易。

2、根据本次重大资产出售方案,本次交易无关联方参与,出售过程中及实施完成后均不存在穗恒运A与关联方之间新增的任何交易安排。

据此,本所律师认为,本次交易不会使穗恒运A产生新的关联交易。

（二）同业竞争

本次重大资产出售不涉及穗恒运A股东股权结构变化,重大资产出售完成之后,穗恒运A的实际控制人未发生变更,仍为广州市经济技术开发区管理委员会,穗恒运A与实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。

为避免同业竞争,穗恒运A第一大股东广州凯得控股有限公司和第三大股东广州开发区工业发展集团有限公司于2009年9月4日出具了避免同业竞争的承诺,承诺内容如下:

“只要公司仍直接或间接对上市公司拥有控制权或重大影响,本公司及本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其它公司将不会从事任何与上市公司目前或未来所从事的业务发生或可能发生竞争的业务。如本公司及本公司的全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其它公司现有经营活动可能在将来与上市公司发生同业竞争或与上市公司发生利益冲突,本公司将放弃或将促使本公司之全资子公司、控股子公司或本公

公司拥有实际控制权或重大影响的其它公司无条件放弃可能发生同业竞争的业务，或将本公司之全资子公司、控股子公司或本公司拥有实际控制权或重大影响的其它公司以交易公平、公允的市场价格，在适当时机全部注入上市公司”。

为避免同业竞争，穗恒运A第二大股东广州电力企业集团有限公司于2010年6月28日出具了减少和避免同业竞争承诺，承诺内容如下：

“在作为穗恒运A的股东期间，公司及其全资、控股下属企业，包括其控制的全部属下企业：1、在广州市萝岗区、广州经济技术开发区、广州高新技术产业开发区、广州出口加工区和广州保税区区域内，市电力除目前参股恒运C厂、恒运D厂之外没有发电供热项目，并承诺不另在前述区域内投资经营发电供热业务项目。2、在上述区域外，如果市电力与穗恒运A拟投资同一发电供热项目，市电力保证不损害穗恒运A的利益，在穗恒运A进行表决时，市电力应回避表决。3、穗恒运A就拟新投资建设任何发电供热项目进行有关表决时，市电力承诺不利用其股东权利剥夺或限制穗恒运A投资发电供热项目的机会。”

目前，上述承诺仍然有效，未发生变化。据此，本所律师认为，本次交易不会使穗恒运A产生新的同业竞争。

综上所述，本所律师认为，本次重大资产出售不构成关联交易，本次交易完成后，不会使穗恒运A产生新的关联交易及同业竞争。

八、本次重大资产出售涉及的债权债务处理与员工安置

(一) 穗恒运A本次重大资产出售涉及的债权债务处理

截至本法律意见书出具之日，穗恒运A（不含子公司）共向六家银行借款，其中涉及或可能涉及本次重大资产出售事项实施须经借款银行书面同意的共五家银行（广发银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、创兴银行有限公司、中信银行股份有限公司），穗恒运A将与上述银行协商取得上述银行关于本次重大资产出售的同意函或豁免函。

此外，根据穗恒运A公司债募集说明书以及超短期融资券募集说明书，穗恒运A将就本次重大资产出售事项通知主承销商并根据需要协助履行相关程序。

（二）标的公司广州证券的债权债务处理与员工安置

本次重大资产重组穗恒运A出售的标的资产为股权资产，不涉及债权债务的处理，原属标的公司的债权债务在标的股权变更至越秀金控名下后，仍然由标的公司承继。

原由标的公司聘任的员工在标的股权变更至越秀金控名下后与标的公司的劳动关系保持不变，本次重大资产重组不涉及员工安置事项。

综上所述，本所律师认为，本次重大资产重组涉及的公司债权人安排以及标的公司的债权债务处理与员工安置均符合相关法律、法规和规范性文件的规定以及相关法律文件的约定，对本次重大资产重组不构成法律障碍。

九、本次重大资产出售的信息披露

根据穗恒运A提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具之日，穗恒运A就本次重大资产重组已经履行的信息披露情况如下：

1、2016年8月30日，穗恒运A发布了《重大事项停牌公告》，表明穗恒运A正在筹划重大事项，公司股票自2016年8月29日开市起停牌；

2、2016年9月3日，穗恒运A发布了《重大事项停牌进展公告》；2016年9月12日，穗恒运A发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》；2016年9月21日，穗恒运A发布了《重大资产重组停牌公告》；2016年9月28日，穗恒运A发布了《董事会关于筹划重组停牌期满继续申请停牌暨停牌进展的公告》；

3、穗恒运A分别于2016年10月12日、2016年10月19日、2016年10月26日发布了《重大资产重组停牌进展公告》；

4、2016年10月28日，穗恒运A发布了《第八届董事会第十一次会议决议公告》；

5、2016年10月28日，穗恒运A发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》；2016年11月4日，穗恒运A发布了《重大资产重组停牌进展公告》；

6、2016年11月10日，穗恒运A发布了《第八届董事会第十二次会议决议公告》；发布了《独立董事意见》；发布了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》；发布了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》；发布了《中信建投证券股份有限公司关于公司重大资产重组延期复牌的专项意见》；

7、穗恒运A分别于2016年11月17日、2016年11月24日发布了《重大资产重组停牌公告》；

8、2016年11月26日，穗恒运A发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌

的公告》；发布了《2016年第一次临时股东大会决议公告》（已取消）；

9、2016年11月29日，穗恒运A发布了《2016年第一次临时股东大会决议公告》（更新后）；

10、穗恒运A分别于2016年12月3日、2016年12月10日、2016年12月17日、2016年12月24日发布了《重大资产重组停牌进展公告》；

11、2016年12月25日，穗恒运A第八届董事会第十三次会议审议了本次重大资产重组的相关议案，并及时进行了公告。相关议案将提交股东大会审议。

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，穗恒运A已履行了现阶段法定的信息披露和报告义务，公司尚需根据本次重大资产重组的进展情况和《重组管理办法》、《若干规定》等法律、法规及规范性文件之规定，继续履行相关信息披露的义务。

十、本次交易涉及的相关人员买卖穗恒运 A 股票行为的查验情况

本次自查期间为穗恒运A停牌之日（2016年8月29日）前的6个月至重大资产重组报告书披露之前一交易日止，自查范围包括穗恒运A控股股东、持股5%以上股东、越秀金控控股股东、穗恒运A及越秀金控现任董事、监事、高级管理人员及有关知情人；标的公司及其现任董事、监事、高级管理人员；相关中介机构及具体业务经办人员；以及前述自然人的直系亲属，包括配偶、父母及年满18周岁的子女。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》以及相关各方出具的自查报告，上述知情人员自2016年2月29日至2016年8月29日买卖穗恒运A股票的情况如下：

1、广州开发区工业发展集团有限公司

成交日期	证券简称	买卖方向	成交数量（股）	结余股数（股）
2016.02.29	穗恒运A	买入	1,100,000	86,437,262
2016.03.07	穗恒运A	买入	484,800	86,922,062
2016.03.08	穗恒运A	买入	226,400	87,148,462
2016.04.20	穗恒运A	买入	2,077,100	89,225,562
2016.04.21	穗恒运A	买入	505,000	89,730,562
2016.05.03	穗恒运A	买入	300,000	90,030,562
2016.05.04	穗恒运A	买入	50,000	90,080,562
2016.05.09	穗恒运A	买入	919,516	91,000,078
2016.05.18	穗恒运A	买入	607,500	91,607,578
2016.05.25	穗恒运A	买入	400,000	92,007,578
2016.05.26	穗恒运A	买入	267,500	92,275,078
2016.05.27	穗恒运A	买入	26,100	92,301,178

广州开发区工业发展集团有限公司针对上述买卖情况出具了承诺，承诺前述股票买卖行为完全是其根据自身的资金需求和投资需求独立判断进行的，其买卖股票时并未知悉重组事宜，股票买卖有关经办人员未参与本次资产重组决策，该等买卖行为与本次重组事项不存在关联关系，也不涉及内幕交易。

根据广州开发区工业发展集团有限公司出具的书面承诺，其买卖股票时并未知悉重组事宜，上述买卖行为完全是根据自身的资金和投资需求进行的独立判断，同时，根据穗恒运A于2016年5月5日披露的《广州恒运企业集团股份有限公司关

于持股5%以上股东增持股份的公告》，广州开发区工业发展集团有限公司及其下属全资子公司广州市国营黄陂农工商联合公司计划在2015年12月9日至2016年12月8日期间，累计增持不超过穗恒运A总股份的4.38%，并承诺“在增持期限内其及其下属全资子公司广州市国营黄陂农工商联合公司不减持其持有的公司股份。严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易。”因此，广州开发区工业发展集团有限公司在进行上述买卖穗恒运A股票时，均未掌握有关本次重大资产重组的内幕信息，不存在利用本次重大资产重组的内幕信息进行交易的情形。

2、中信建投证券股份有限公司

成交日期	证券简称	买卖方向	成交数量（股）	结余股数（股）
证券账户号码：0899043348				
2016.07.11	穗恒运A	买入	300,000	300,000
2016.07.12	穗恒运A	卖出	300,000	0
证券账户号码：0899045365				
2016.03.09	穗恒运A	买入	10,900	18,100
2016.03.11	穗恒运A	买入	5,900	24,000
2016.03.18	穗恒运A	卖出	2,700	21,300
2016.03.22	穗恒运A	买入	9,600	30,900
2016.03.22	穗恒运A	卖出	9,600	21,300
2016.03.29	穗恒运A	卖出	8,100	13,200
2016.04.08	穗恒运A	卖出	1,100	12,100
2016.05.04	穗恒运A	卖出	12,100	0
2016.06.23	穗恒运A	买入	2,000	2,000
2016.06.24	穗恒运A	卖出	2,000	0
2016.07.13	穗恒运A	买入	12,200	12,200
2016.07.14	穗恒运A	买入	12,200	24,400
2016.07.14	穗恒运A	卖出	12,200	12,200

成交日期	证券简称	买卖方向	成交数量（股）	结余股数（股）
2016.07.15	穗恒运A	卖出	12,200	0
2016.07.18	穗恒运A	买入	2,400	2,400
2016.07.19	穗恒运A	买入	2,400	4,800
2016.07.19	穗恒运A	卖出	2,400	2,400
2016.07.20	穗恒运A	卖出	2,400	0
证券账户号码：0899045369				
2016.07.07	穗恒运A	买入	100,000	100,000
2016.07.11	穗恒运A	买入	260,000	360,000
2016.07.12	穗恒运A	卖出	360,000	0

中信建投证券股份有限公司针对上述买卖情况出具如下承诺：

“本公司已经制定并执行信息隔离管理制度，在基于业务需接触和获取内幕信息的证券承销与保荐及与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问等保密侧业务与其他公开侧业务间设置了信息隔离墙，以防止内幕信息不当流动。

上述买卖穗恒运A股票的自营业务股票账户是本公司根据自身的资金需求和投资需求独立判断进行的，其买卖股票时并未知悉重组事宜，股票买卖有关经办人员未参与本次资产重组决策，该等买卖行为与本次重组事项不存在关联关系，也不涉及内幕交易。

综上，本公司上述自营业务股票账户买卖穗恒运A股票的行为与本次重大资产重组不存在关系，本公司不存在公开或泄漏相关信息的情形，也不存在利用该信息进行内幕交易或操纵市场的情形。

本公司保证上述声明真实、准确、完整，愿意就其真实性、准确性、完整性承担法律责任。”

根据中信建投的承诺及《证券公司信息隔离墙制度指引》的相关规定，中信建投已经制定并执行信息隔离管理制度，上述买卖穗恒运A股票为量化交易行为或根据自身资金和投资需求进行独立判断的交易行为。因此，中信建投在进行上

述买卖穗恒运A股票时，均未掌握有关本次重大资产重组的内幕信息，不存在利用本次重大资产重组的内幕信息进行交易的情形。

经查验，除上述情况外，本次重大资产重组涉及的其它信息披露义务人未买卖穗恒运A股票。

综上所述，本所律师认为，广州开发区工业发展集团有限公司、中信建投证券股份有限公司上述买卖穗恒运A股票的行为均系根据自身资金需求、投资需求作出的独立分析和判断，不存在违反《证券法》等相关法律法规及规范性文件规定的情形，不构成穗恒运A本次交易的法律障碍。

十一、为本次重大资产出售出具专业意见的中介机构的资格

经本所律师核查，参与本次重大资产重组的中介机构如下：

（一）独立财务顾问

根据中信建投证券股份有限公司持有的《企业法人营业执照》和《经营证券业务许可证》，中信建投证券股份有限公司具备为本次重大资产重组提供服务的资格。

（二）法律顾问

根据本所持有的《律师事务所执业许可证》，本所具备为本次重大资产重组提供法律服务的资格。

（三）审计机构

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）持有的《营业执照》、《会计师事务所执业证书》和《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为本次重大资产重组提供审计服务的资格。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）持有的《营业执照》、《会计师事务所执业证书》和《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为本次重大资产重组提供相关服务的资格。

（四）评估机构

根据广东中联羊城资产评估有限公司持有的《营业执照》、《资产评估资格证书》以及《证券期货相关业务评估资格证书》，中联羊城具备为本次重大资产重组提供评估服务的资格。

综上所述，本所律师认为，参与本次重大资产出售的中介服务机构均具备为本次重大资产出售提供服务的资质和资格。

十二、结论意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次重大资产出售符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《上市规则》等相关法律、法规、及规范性文件的规定。本次重大资产重组双方均具备进行本次重大资产重组的主体资格，本次重大资产重组已经履行现阶段需履行的批准和授权

程序，尚需广东省国资委批准、穗恒运A与越秀金控股东大会批准及中国证监会核准后方可正式实施。

（本页以下无正文）

