

泛海控股股份有限公司

关于境外附属公司华富国际控股有限公司 供股融资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

(一) 交易基本情况

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）境外附属公司华富国际控股有限公司（系香港联合交易所主板上市公司，股票代码 0952.HK，以下简称“华富国际”）拟通过香港联合交易所，以供股（指发行新股份，现有股东按持股比例认购）的方式进行融资。

华富国际目前已发行股数为 1,555,512,305 股，本次供股比例为每持有 1 股发行股份可认购 3 股供股股份，供股规模为 4,666,536,915 股供股股份，供股价格为 1.10 港元/股，融资规模约为 51.33 亿港元。

公司境外全资附属公司泛海控股国际金融发展有限公司（以下简称“泛海控股国际金融”，目前持有华富国际约 69.03%股份）拟按照持股比例参与认购华富国际本次供股股份，即以现金约 35.44 亿港元认购华富国际 3,221,441,049 股股份。

本次供股的承销方式为余额包销，泛海控股国际金融及非关联方

国泰君安证券（香港）有限公司（以下简称“国泰君安证券”）将作为联席包销商，在承销期结束后对暂定配发却未被认缴股款的供股股份进行承购，其中泛海控股国际金融追加认购的供股股份数量将不超过 278,461,637 股，追加认购的资金不超过约 3.06 亿港元。在本次供股完成后，泛海控股国际金融最多持有华富国际已发行总股本约 73.51% 的股份，符合香港联合交易所上市规则规定的公众持股比例。

（二）审议表决情况

本事项已经 2017 年 4 月 28 日召开的公司第九届董事会第三次临时会议审议通过（同意：18 票，反对：0 票，弃权：0 票）。

本事项无需提交公司股东大会审议。

（三）本事项不构成关联交易。

二、华富国际基本情况

（一）基本情况

公司名称：华富国际控股有限公司

公司总办事处及香港主要营业地点：香港中环皇后大道中 29 号华人行 18 及 19 楼

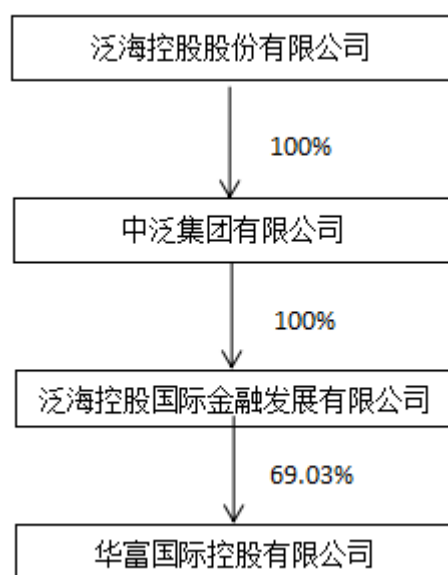
法定股本：100,000,000 港元（分为三分一港仙的普通股 30,000,000,000 股）

主营业务：华富国际持有香港《证券及期货条例》规管下的第 1 类牌照（证券交易）、第 2 类牌照（期货合约交易）、第 4 类牌照（就证券提供意见）、第 6 类牌照（就机构融资提供意见）、第 9 类牌照（提供资产管理），可从事证券交易、期货合约交易、证券咨询、企业融资、

资产管理等受规管活动。

实际控制人：卢志强

股权结构：截至本公告披露日，华富国际已发行股份总数为1,555,512,305股，公司共同间接持有其约69.03%股权，公司与华富国际的具体产权及控制关系如下：



（二）财务状况

单位：港元

项目	截至 2016 年 3 月 31 日 /2015 年度（经审计）	截至 2016 年 9 月 30 日 /2016 年 4-9 月（未经审计）
总资产	3,247,156,000	3,332,506,000
净资产	608,041,000	605,120,000
营业收入	532,527,000	175,056,000
归属于华富国际股东的净利润	24,688,000	-1,023,000

注：华富国际 2015/2016 及 2016/2017 的会计年度为 4 月 1 日至次年 3 月 31 日。

（三）与本公司的关联关系

华富国际为公司境外附属公司，具体关联关系详见上文“公司与

华富国际的具体产权及控制关系”所示。

三、华富国际本次供股方案

（一）供股价格：1.10 港元/股。此价格系华富国际与包销商于参考近期市场价格及当前市场情况，按公平原则磋商后计算。

（二）供股规模：目前华富国际已发行股数为 1,555,512,305 股，供股比例为每持有 1 股发行股份可认购 3 股供股股份，供股规模为 4,666,536,915 股供股股份。

（三）融资规模：约 51.33 亿港元。

（四）包销商：泛海控股国际金融及国泰君安证券。

（五）公司认购情况：泛海控股国际金融拟认购 3,221,441,049 股，需承担认购资金约 35.44 亿港元。本次供股的承销方式为余额包销，泛海控股国际金融及国泰君安证券将作为联席包销商，以供股价格对承销期结束后认购不足的供股股份进行追加认购，其中，泛海控股国际金融追加认购的供股股份数量不超过 278,461,637 股，追加认购的资金不超过约 3.06 亿港元。

（六）供股用途：所得款项净额中，约 50%用作支持、发展及扩展华富国际证券经纪业务，约 15%用作发展华富国际结构性融资业务，约 15%用作支持及发展华富国际资产管理业务，约 20%用于可补足华富国际提供之现有服务之策略性收购及用作一般营运资金。

四、本次供股目的以及对公司的影响

公司于 2017 年第一季度完成了对香港全牌照证券公司华富国际的收购。华富国际具有较为完整的业务体系和良好的客户基础，但目

前资本规模较小，限制了其业务的进一步发展。

通过本次供股融资，华富国际的股本基础将得以增强，资金实力将得以提升，有助于其进一步开拓业务、创新发展。未来，华富国际作为公司在境外的综合性金融业务平台，将充分利用境外资本市场的优势做大做强，并发挥联结公司境内外业务和资源的重要作用，推动公司建设完整的金融服务体系，加快落实转型发展战略。

五、其他

关于华富国际本次供股融资的具体情况，详见华富国际发布于2017年5月1日华富国际网站及香港联合交易所网站的相关公告。

公司将持续关注华富国际本次供股工作进展，并根据相关规定履行信息披露义务。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一七年五月三日