

证券代码：600100

证券简称：同方股份

公告编号：临 2018-004

同方股份有限公司

关于下属全资子公司同方金控拟收购国都证券部分股票的公告

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

重要内容提示：

- 投资标的名称：国都证券股份有限公司（870488.OC，以下简称“交易标的”、“国都证券”）部分股票
- 投资金额：不超过 8 亿元人民币
- 本次交易未构成关联交易
- 本次交易未构成重大资产重组
- 本次交易实施不存在重大法律障碍
- 特别风险提示：本次交易对手方、交易结构、交易价格、支付方式等尚未最终确定，存在交易无法完成的风险，本次交易需要按照证券监管部门的相关规定要求履行相应审批程序，存在审批不通过的风险。

一、对外投资概述

同方股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司同方金融控股（深圳）有限公司（以下简称“同方金控”）拟进一步通过全国中小企业股份转让系统或其他方式收购国都证券股票，预计收购金额不超过 8 亿元人民币。截至目前，同方金控已持有国都证券 227,755,857 股股票，占国都证券总股本的 4.30%。

2018 年 1 月 23 日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于下属全资子公司同方金控拟收购国都证券部分股票的议案》，同意公司下属全资子公司同方金控通过全国中小企业股份转让系统或其他方式收购国都证券股票，预计收购金额不超过 8 亿元人民币。考虑到同方金控收购国都证券股票的交易时间、交易价格等影响因素，同意授权公司总裁在上述金额内根据交易进度制定和实施包括

交易对手方、交易结构、交易价格、支付方式等具体交易方案，并按照监管部门的相关规定要求履行相应审批程序。

本次对外投资不涉及关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的的基本情况

（一）标的公司基本情况

公司名称：国都证券股份有限公司：

统一社会信用代码：91110101734161639R

住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

法定代表人：王少华（已辞任，尚在办理工商变更手续中）

注册资本：伍拾叁亿零玖元整

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；公开募集证券投资基金管理业务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）标的公司主要股东情况

国都证券目前无控股股东及实际控制人，其主要股东（持股5%以上股东）情况如下：

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	中诚信托有限责任公司	706,297,419	13.3264%
2	北京国际信托有限公司	508,125,305	9.5873%
3	国华能源投资有限公司	407,742,340	7.6933%
4	山东海洋集团有限公司	271,828,226	5.1288%
5	东方创业投资管理有限责任公司	271,827,226	5.1288%

（三）标的公司主要业务开展情况

国都证券主要从事的业务包括证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；公开募集证券投资基金管

理业务；并通过全资子公司国都景瑞投资有限公司从事另类投资业务；通过全资子公司国都创业投资有限责任公司从事私募基金管理业务；通过全资子公司中国国都（香港）金融控股有限公司在香港从事经有权机关核准的证券、期货持牌业务；通过控股子公司国都期货有限公司从事期货业务。国都证券的营业收入主要来自于经纪业务、自营业务及信用交易。

（四）标的公司财务情况

交易标的的近一年一期的主要财务指标数据如下：

单位：万元

项目	2017年1-6月	2016年1-12月
营业收入	78,205.12	156,497.81
归属于母公司股东的净利润	36,826.28	68,047.01
项目	2017年6月30日	2016年12月31日
资产总计	2,131,871.40	3,371,144.31
股东权益	876,411.82	879,477.67
归属于母公司股东权益	861,364.49	864,719.69

三、本次交易的具体方案

目前同方金控已通过全国中小企业股份转让系统收购国都证券 227,755,857 股股票（占国都证券总股本的 4.30%）。同方金控拟进一步通过全国中小企业股份转让系统或其他方式收购国都证券股票，预计收购金额不超过 8 亿元人民币。

考虑到同方金控收购国都证券股票的交易时间、交易价格等影响因素，同意授权公司总裁在上述金额内根据交易进度制定和实施包括交易对手方、交易结构、交易价格、支付方式等具体交易方案，并按照监管部门的相关规定要求履行相应审批程序。

四、本次对外投资对公司的影响

同方金控是公司旗下金融资产和投资的平台公司，目前同方金控已整合的金融投资资产主要包括投资及基金类公司、保险类资产和银行信托类资产。此次通过进一步增持国都证券股份，一方面有利于提升公司的资产质量和盈利能力，另一方面公司将形成完整的金融资产平台，为产业投资和产业发展提供更多样化的金融服务，有利于进一步丰富和打造以科技实业为主体，以创新孵化和金融资本为两翼的产业架构，促进产融互兴，加快构建共享、共创、共赢的“科创融”生态圈。

本次在上述金额内的收购不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司未来财务状况和经营成果不会带来重大影响。

五、 本次对外投资的风险与应对分析

本次公司下属全资子公司同方金控拟进一步通过全国中小企业股份转让系统或其他方式收购国都证券股票，交易对手方、交易结构、交易价格、支付方式等尚未最终确定，存在交易无法完成的风险，本次交易需要按照证券监管部门的相关规定要求履行相应审批程序，存在审批不通过的风险。公司将按照相关规定履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2018年1月24日