

广州越秀金融控股集团股份有限公司 关于对全资子公司广州越秀金控增资的公告

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

一、增资概述

为有效增强广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司（以下简称“广州越秀金控”）的资本实力，提升投融资能力，满足支持下属企业业务发展的战略需要，公司拟以自有资金对广州越秀金控增资22.9亿元，增资后其注册资本由51.8亿元变更为74.7亿元，公司仍持有广州越秀金控100%股权。

公司已于2018年5月29日召开了公司第八届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于对全资子公司广州越秀金控增资的议案》。本次增资事项不需要提交公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、增资标的基本情况

公司名称：广州越秀金融控股集团有限公司

住所：广州市南沙区海滨路171号南沙金融大厦11楼1101室之一J80

企业类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：5,176,704,908元

法定代表人：王恕慧

经营范围：创业投资；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）

主要财务指标：截至2017年12月31日，广州越秀金控资产总额7,285,591万元，负债总额5,693,561万元，净资产1,592,030万元，2017年1-12月营业收入301,058万元，净利润99,120万元。

本次增资完成后，广州越秀金控的注册资本将由51.8亿元变更为74.7亿元，公司仍持有其100%的股权。

三、增资协议主要内容

1、增资概况：公司决定对广州越秀金控增资，增资总额为人民币 22.9 亿元，全部计入广州越秀金控注册资本。增资完成后广州越秀金控注册资本由 51.8 亿元变更为 74.7 亿元，公司仍为广州越秀金控唯一股东，仍持有广州越秀金控 100% 的股权。

2、交割：公司应当自增资协议签署之日起，依据广州越秀金控资金需求等，一次性或分次将全部增资款汇入广州越秀

金控指定的账户，用于对广州越秀金控的增资。

3、公司权利及义务：增资完成后，公司根据广州越秀金控公司章程和中国法律规定享有相应的股东权利，承担股东义务。公司应严格按照增资协议的约定支付增资款。

4、税费承担：双方将按照现行有效的中国法律的规定各自承担其因签订和履行增资协议而产生的相应税费与费用。

四、增资目的、存在的风险及对公司的影响

1、本次增资的目的，是为有效增强广州越秀金控的资本实力，提升投融资能力，满足支持下属企业业务发展的战略需要。

2、本次增资不改变公司对广州越秀金控的股权比例，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

3、本次以自有资金对广州越秀金控增资，是在考虑公司的经营状况下审慎做出的决定，不会影响公司的日常经营，不会影响投资者的合法权益。

特此公告。

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

2018年5月30日