

证券代码：000987

证券简称：越秀金控

## 广州越秀金融控股集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2019-03

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（） <input type="checkbox"/> 分析师调研交流 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称 及人员姓名	太平洋证券非银研究员 刘涛
时间	2019年5月31日 13:00—14:00
地点	广州国际金融中心 63 楼会议室
上市公司接待人员 姓名	副总经理、董事会秘书、财务总监 吴勇高 证券事务代表 张耀南 董事会办公室 李 晶
投资者关系活动主要 内容介绍	<p>公司董秘吴勇高介绍了公司重组的基本情况，就以下相关问题进行了交流。</p> <p><b>1. 本次重组对交易双方的影响和意义。</b></p> <p>（1）随着金融对外开放加速以及金融监管加强，大型头部券商在未来的行业竞争中将占据更有利的位置，中小券商将面临更大的经营业绩波动风险。本次重组，越秀金控拟出售广州证券 100%股权，获取中信证券约 6.14%股权，成为中信证券第二大股东，可以充分利用中信证券作为国内排名靠前的头部券商优势地位，获得更</p>

为稳定的投资收益,有利于提升上市公司整体盈利能力,为股东创造更好回报。

(2) 本次重组及广州友谊置出完成后,上市公司可以将资源逐步聚焦于既有良好发展基础、又有一定行业地位的资产管理、资本运营、融资租赁等核心优势业务,聚焦于公司自身长期深耕且具有一定资源优势的粤港澳大湾区,符合上市公司未来战略定位。

(3) 本次重组完成后,越秀金控亦可充分利用中信证券在股权投资、债券投行、并购重组投行等业务领域的优势地位,与上市公司现有业务充分协同发展,持续增强上市公司服务实体经济的能力,提升经营效率效益。

本次交易对中信证券的影响,请参考中信证券在《发行股份购买资产暨关联交易报告书》等披露文件中的相关论述。

## **2. 公司战略定位及未来发展方向。**

答: 基于对证券行业发展趋势、当前金融监管环境、我国经济新旧动能转换、粤港澳大湾区发展前景的判断,越秀金控实施全面战略转型,坚持“稳健创造价值”的核心价值理念,聚焦粤港澳大湾区、聚焦优势产业,实现高质量发展。在推进广州证券与中信证券合并重组、广州友谊出售的同时,合并广州资产、新设越秀金控资本,越秀金控的战略定位将调整为: 聚焦粤港澳大湾区,服务经济新旧动能转换,以战略投资优质金融股权为基

础，做稳做强做大广州资产、越秀金控资本和越秀租赁，构建经营驱动、战略协同、区域领先的金融控股集团。

**3. 公司融资租赁业务主要投向，以及租赁业务的融资情况。**

答：越秀租赁是公司核心主业之一，2018 年完成 30 亿元的增资后，越秀租赁净资产增至超过 80 亿元。越秀租赁以绿色民生工程为基础，主要业务投向在环保水务、旅游文化、交通物流、健康医疗业务领域，并积极推进设备租赁、厂商租赁。

越秀租赁积极拓展多元化的融资渠道，推进中长期融资，加大直接融资力度，优化融资结构。2019 年以来，发行了超短融 18 亿元、公司债 6 亿元，30 亿元中票已注册获批，接下来，越秀租赁将继续科学合理调整融资资金铺排，通过 ABS、PPN 等资产证券化融资工具，进一步提高资金使用效率。

**4. 公司不良资产管理业务发展情况。**

答：广州资产成立于 2017 年 4 月，注册资本 30 亿元人民币，为广东省第二家拥有省内金融企业不良资产批量转让业务资质的资产管理公司。2019 年 1 月，公司将广州资产纳入上市公司合并报表范围，未来，公司将加大对广州资产的资本资源的支持力度。

广州资产坚持以不良资产收购处置为主业，同时围绕不良资产和股东的产业优势开展特殊机遇投资业务和

	<p>中间业务。截至 2019 年第一季度末，广州资产累计实现管理资产规模约 700 亿元。</p> <p><b>5. 新设的越秀金控资本业务发展情况。</b></p> <p>答：越秀金控资本于 2019 年 2 月成立，注册资本 50 亿元，是由公司与越秀集团联合发起设立的，越秀金控资本将与越秀产业基金共同构成公司的产业资本运营平台，以新兴产业股权投资、并购重组以及夹层投资为核心进行资本资源配置，与广州资产、越秀产业基金、中信证券等机构战略协同。</p> <p>截至目前，越秀金控资本的投资业务正有序开展，也积累了一批优质投资项目，涉及新能源、人工智能、生物制药企业股权投资项目、不良资产受益权及资产重组类项目、金融企业 ABS 项目等。</p> <p>接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，保证信息披露的真实、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺函》。</p>
日期	2019 年 5 月 31 日