

证券代码: 000987

证券简称: 越秀金控

编号: 2021-002

### 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

<b>活动类别</b>	<input type="checkbox"/> 特定对象调研                      √分析师调研交流 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
<b>参与单位名称 及人员姓名</b>	广发证券研究所: 陈福、陈韵杨
<b>时间</b>	2021年5月14日 15:00—16:00
<b>地点</b>	广州国际金融中心 63 楼公司会议室
<b>上市公司 接待人员姓名</b>	董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书: 吴勇高 财务中心、资本经营部负责人: 潘永兴 资本经营部总经理助理: 吴灏 证券事务代表: 王欢欢 证券事务助理: 刘洋
<b>主要交流内容</b>	<p>吴勇高先生介绍了公司战略转型完成后业务架构及 2021 年第一季度经营概况, 并就以下问题进行交流:</p> <p><b>1、请介绍下公司增持中信证券 H 股的情况? 未来是否有进一步增持打算?</b></p> <p>2020 年 3 月, 公司与中信证券完成证券资产重组后, 公司合计持有中信证券 A 股 809,867,629 股, 占中信证券总股本的 6.26%。2021 年第一季度, 公司全资子公司广州越秀金控基于战略需要与市场研判, 在公司经营管理层的授权范围内, 通过沪港通累计增持中信证</p>

券 H 股 106,494,000 股。截至一季度末，公司及广州越秀金控合计持有中信证券股份 916,361,629 股，占中信证券总股本的 7.09%，全部按照权益法予以会计处理。未来，公司将继续根据战略规划和市场情况决定投资策略。

## 2、公司不良资产管理业务的竞争优势有哪些？

### （1）管理团队专业性强，管理机制科学灵活

广州资产的高管与业务骨干大部分来自商业银行和四大 AMC，对不良资产业务认知深刻，实操经验丰富，并根据越秀金控统一部署，实施投行化经营、银行化管理。广州资产管理机制科学灵活，在人员机制层面，建立了员工持股平台，员工与企业共享经营成果，共担经营风险；在业务层面，深耕主业，应变应变，持续夯实拓业、展业、风控等前中后台管理基础，对传统业务和创新业务均保持较高的决策效率，有效回应市场上下游供需要求。

### （2）信用评级优秀，融资能力突出

广州资产成立于 2017 年 4 月，自 2018 年起连续三年获得中诚信“AAA”信用评级，并于 2020 年 1 月被国际著名评级机构穆迪投资服务公司授予 Baa3 长期和 Prime-3 短期外币和本币发行人评级，评级展望为稳定；于 2020 年 2 月被国际著名评级机构惠誉国际评级有限公司授予 BBB 的长期外币及本币发行人违约评级，评级展望为稳定。目前，广州资产综合运用多种融资工具补充经营所需资金，并于 2021 年 1 月首次公开发行 10 亿元公司债券。

### （3）区域市场份额优势明显

广州资产自 2017 年设立以来，精进开拓，精准把握不良资产管理市场结构调整机会，在广东地区抢占市场份额，构建了良好的展业起点，形成业务开展的良性循环。2020 年，广州资产聚焦粤港澳大湾区，全年新增收购不良资产规模 579 亿元，广东省内不良资产

一级市场占有率持续保持领先地位。

#### (4) 资产处置能力优秀

在同质化明显的行业环境中，资产处理能力逐渐凸显成为不良资产管理业务获取超额收益的核心竞争力。为此，广州资产积极推行投行化、结构化方案安排，推动困境资产的重组、重整、重构，促进深度经营、资源整合及价值最大化的实现，2020年顺利实施广州南沙某仓储公司、深圳某批发市场等的破产重组或债务重整项目，为区域金融风险化解和产业转型升级做出贡献。

### 3、公司融资租赁业务如何实现稳定增长？

得益于疫情防控有效，国内经济社会发展有力复苏并快速实现企稳回升，经济回暖叠加宽松货币政策，包括融资租赁在内的与宏观经济呈高度正相关的行业迎来良好的发展机遇。越秀租赁将积极研判，抢抓宏观机遇带来的业务增速时机，优选业务领域，创新业务形式，不断提升投放规模。

越秀租赁还在提高经营质量方面做足准备：一是根据国家“十四五”规划重点任务，锁定经济社会发展的基本方向来开展业务。如聚焦绿色发展中的能源结构低碳化要求及今年政府工作报告提出的碳中和、碳达峰目标，开展环保水务、新能源汽车等绿色租赁业务，并正谋划接触光伏发电等宜租标的；聚焦区域协调中的新型城镇化建设目标，积极投入有助城镇化进程的租赁业务；二是培育不断提升的良好信用，降低融资成本；三是筑牢风控防线，高效完成中国人民银行征信查询系统的接入，完善客户的分层准入与管理，推动经营稳健发展。

### 4、公司投资管理业务的主要风控措施有哪些？

公司投资管理业务包括私募基金投资及自有资金投资，并已建立健全的风险管理组织架构及授权体系。基于宏观经济、行业政策、

	<p>监管环境等因素，公司针对每项投资业务制定年度风险政策和风险限额，并定期进行检视；建立了完善、可操作的风险管理制度，针对项目挖掘、立项、尽调、投决、投后管理、退出等环节制定了严格的管控措施；建立了管控平台、全面风险管理系统等 IT 系统对业务进行管控、计量、监控。公司投资业务主要聚焦生物医药和智能制造等领域，项目投决会均会邀请对应行业的专家参会并提供专业意见，导入外部智力提升风控等级。</p> <p><b>其他说明：</b></p> <p>接待过程中，公司接待人员严格按照《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，与投资者进行交流与沟通，没有出现未公开重大信息泄露等违规情形，同时已要求投资者按深圳证券交易所的要求签署调研《承诺函》。</p>
日期	2021 年 5 月 17 日