

债券代码：21 莞金 01

债券简称：149551

债券代码：19 莞纾 01

债券简称：112898

东莞金融控股集团有限公司

关于重大资产重组公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

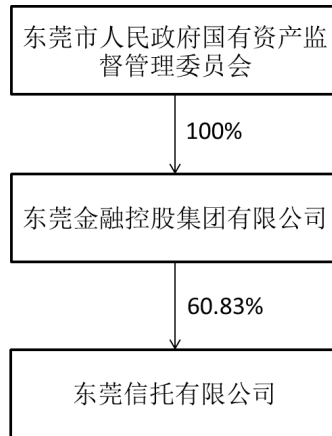
一、重大资产重组的背景和目的

为加快推进东莞金融控股集团有限公司（以下简称“东莞金控”、“本公司”）达到申领金控牌照的基本条件，根据东国资复【2021】12 号文件的批复，公司已启动控股华联期货有限公司（以下简称“华联期货”）有关工作。公司拟采用非公开协议转让方式收购东莞信托有限公司（以下简称“东莞信托”）持有的 25.02%华联期货股权，协议价格为 12,888.60 万元；采用非公开协议转让方式收购广东锦龙发展股份有限公司（以下简称“锦龙股份”）持有的 3%华联期货股权，协议价格为 1,545 万元。收购完成后，本公司将持有华联期货 51%股权，实现新增控股一家金融机构，达到申领金控牌照的基本条件。

二、交易对方情况

（一）东莞信托有限公司

- 1、公司名称：东莞信托有限公司
- 2、注册地：东莞松山湖高新技术产业开发区创新科技园 2 号楼
- 3、法定代表人：廖玉林
- 4、东莞信托与其控股股东、实际控制人之间的产权控制关系结构图：



5、下属企业名目

截至本公告披露日，东莞信托无控股子公司。

6、东莞金控与东莞信托之间是否存在关联关系

截至本公告披露日，东莞金控直接持有东莞信托 60.83%股权。

（二）广东锦龙发展股份有限公司基本情况

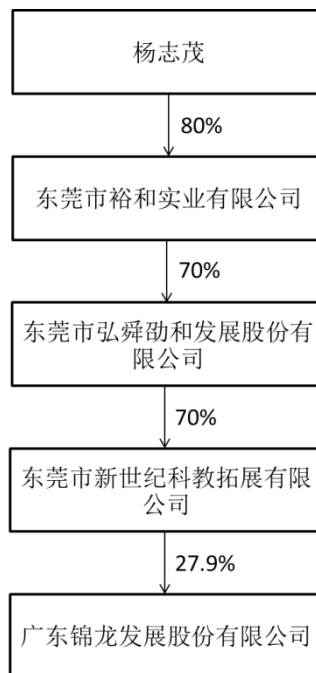
1、公司名称：广东锦龙发展股份有限公司

2、注册地：广东省东莞市凤岗镇雁田东深二路 66 号天安数码城 S3 栋 19 楼

03 单元

3、法定代表人：张丹丹

4、锦龙股份与其控股股东、实际控制人之间的产权控制关系结构图：



5、下属企业名目

截至本公告披露日，锦龙股份的控股子公司包括上海胜鹏投资管理有限公司、中山证券有限责任公司、深圳锦弘和富投资管理有限公司、深圳锦弘劭晖投资有限公司、上海杰询资产管理有限公司、上海大陆期货有限公司。

6、东莞金控与锦龙股份之间是否存在关联关系

截至本公告披露日，东莞金控与锦龙股份不存在关联关系。

三、交易标的情况

1、公司名称：华联期货有限公司

2、公司性质：有限责任公司（国有控股）

3、注册地：广东省东莞市城区可园南路1号金源中心16层、17层

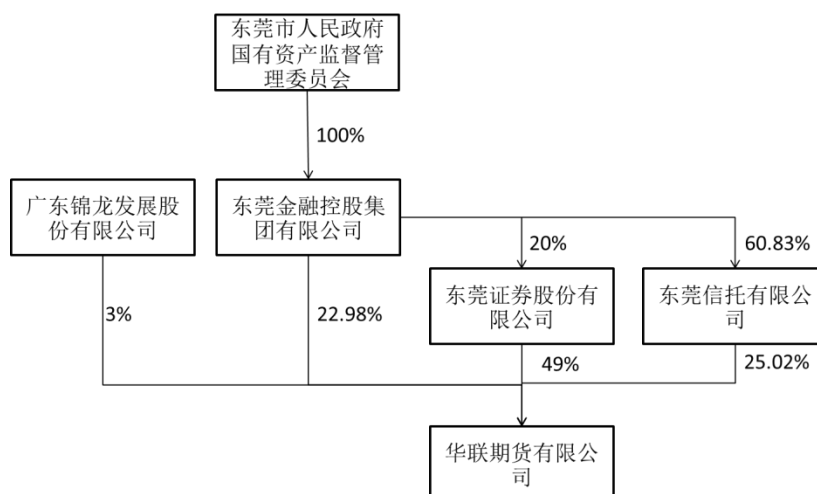
4、法定代表人：周毅夫

5、注册资本：37,587.5549万元

6、成立日期：1993年04月10日

7、统一社会信用代码：91440000100021204Q

8、股权结构图：



9、相关资产运营情况：

华联期货有限公司，成立于1993年4月，注册资本37,587.5549万元，是国内首批取得期货业务经营许可权的期货公司之一。截至本公告披露日，华联期货股东为东莞证券股份有限公司（49%）、东莞信托有限公司（25.02%）、东莞金融控股集团有限公司（22.98%）、广东锦龙发展股份有限公司（3%）。

华联期货2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-6月财务报告根据《企业会计准则》的规定编制。2018年度、2019年度和2020年度财务报告已经

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了众环审字（2019）050015号、众环审字（2020）050017号、众环审字（2021）0500030号标准无保留意见的审计报告。

2018年度、2019年度、2020年度及2021年度1-6月的主要财务数据如下：

单位：万元

科目	2021年1-6月末 /2021年6月30日	2020年度/2020年 12月31日	2019年度/2019年 12月31日	2018年度/2018年 12月31日
负债	214,610.48	201,072.81	133,091.43	97,611.90
净资产	49,528.99	48,769.85	45,810.30	35,152.33
总资产	264,139.47	249,842.65	178,901.73	132,764.22
收入	59,579.27	72,959.59	10,761.40	9,629.92
净利润	2,759.14	4,559.54	2,458.88	2,929.31
经营活动产生的现金流量净额	4,560.40	55,246.05	47,673.37	-19,552.42
投资活动产生的现金流量净额	-89.67	-218.67	-365.70	-240.71
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-1,600.00	8,900.02	8,400.00

四、交易协议的主要内容及履约安排

本次交易的股权转让价格按华联期货聘请的第三方评估机构北京亚超资产评估有限公司以2021年3月31日为资产评估基准日，所出具的资产评估报告（北京亚超评报字【2021】第A197号）确认的评估价为基础确定。根据出具的资产评估报告显示，华联期货股东全部权益评估价值为51,513.19万元，评估增值4,639.05万元，增值率9.90%。

经股东方和转受让方协商同意，公司收购东莞信托持有的25.02%华联期货股权价格为12,888.60万元，收购锦龙股份持有的3%华联期货股权价格为1,545万元。

五、相关决策情况

1、针对上述重大资产重组事项，东莞市人民政府国有资产管理委员会已做出《关于控股华联期货有关事项的批复》（东国资复【2021】12号）。

2、本次受让东莞信托持有的华联期货股权属于关联交易，已纳入本公司2021年关联交易预计额度内，并经第三届董事会第57次会议通过。

六、重大资产重组对公司影响

上述资产重组事项不会对公司日常管理、生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响，不影响本公司存续债券的付息兑付。截至本公告出具日，公司经营状况稳健，各项业务经营情况正常。

上述重大资产重组尚需经中国证监会核准后方可实施，能否获得批准或核准存在不确定性，最终获得批准或核准的时间也存在不确定性。公司将根据本次重大资产重组的进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

（本页无正文，为《东莞金融控股集团有限公司关于重大资产重组的公告》
之盖章页）

