

证券代码：002601

证券简称：龙佰集团

公告编号：2021-153

龙佰集团股份有限公司

关于与广发证券股份有限公司签署战略合作协议的公告

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

一、协议签署概况

近日，龙佰集团股份有限公司（以下简称“公司”）与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签署了《广发证券股份有限公司与龙佰集团股份有限公司战略合作协议》（以下简称“战略合作协议”或“协议”）。双方属不同的业务领域，具有共同合作的需求和良好的互补性。为充分发挥双方各自的优势，密切双方合作，实现强强联合，双方拟建立长期稳定的战略合作关系。

本协议不涉及关联交易，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。

二、合作方基本情况

- 1、公司名称：广发证券股份有限公司
- 2、公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
- 3、注册资本：762108.7664 万元人民币
- 4、统一社会信用代码：91440000126335439C
- 5、公司注册地：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
- 6、法定代表人：林传辉
- 7、成立日期：1994年1月21日
- 8、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；融资融券；证券投资基金代销；证券投资基金托管；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。（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）
- 9、广发证券与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等不存在关联关系。

三、协议主要内容

（一）协议主体

甲方：广发证券股份有限公司

乙方：龙佰集团股份有限公司

（二）合作内容

甲乙双方属不同的业务领域，具有共同合作的需求和良好的互补性。为充分发挥甲乙双方各自的优势，密切双方合作，实现强强联合，双方拟建立长期稳定的战略合作关系，在以下业务范围内开展业务合作：

1、投资银行业务合作

甲方在投资银行业务领域的业务主要包括股权融资、债务融资、资本中介及财务顾问业务。甲方在投资银行业务领域拥有丰富的项目经验和出色的服务能力，能够利用公司金融平台优势，整合零售、投资、研发、境外子公司等资源，采取矩阵式协作关系，发挥境内外业务协调联动机制，力求为乙方提供一站式、全方位、全周期、全业务链条的资本市场综合价值服务。若乙方及其所控制的企业（以下统称“乙方”）未来有首次公开发行（IPO）、再融资、收购兼并、债券发行、精选层或者北交所上市、境外资本市场相关融资、并购及其他顾问业务等投资银行业务事项，在同等条件下，乙方优先聘请甲方为其证券发行与上市的保荐机构（主承销商）或其他专项财务顾问。有关协议届时由双方另行协商签订。

2、投资研究业务合作

甲方旗下的发展研究中心主要为机构客户提供包括宏观经济、固定收益、金融工程、行业等多领域的投资研究服务，涵盖中国 28 个行业和近 700 家 A 股上市公司，以及近 150 家香港联交所的上市公司。甲方卓越的研究能力在业界享有盛誉，2017-2020 连续多年获得新财富最佳分析师评选“本土最佳研究团队”第一名。甲方可以围绕乙方产业布局及后续战略发展方向，为乙方提供包括宏观经济、钛金属产业、其他有色金属产业在内的多领域投资研究服务，为乙方战略决策提供有效支持，助力乙方把握发展机遇，促进自身跨越式发展。

3、投资管理业务合作

甲方旗下拥有公募基金平台广发基金和易方达基金、私募基金平台广发信德、资产管理平台广发资管和另类投资平台广发乾和，积累了多样的投资渠道和丰富的投资管理经验，拥有广泛的投资机构群体，可以为乙方搭建投资渠道及提

供投融资服务，满足公司多样化需求的同时助力产业发展。在同等条件下，乙方优先考虑与甲方投资平台合作。

4、风险管理业务合作

甲方旗下拥有广发期货有限公司，是国内成立较早的大型专业期货公司之一，可以立足风险管理专家角色，针对乙方所面临的大宗商品价格波动、外汇变动等多种风险，为乙方提供套期保值方案设计、交割和期转现等风险管理服务，并提供专项咨询服务，为乙方经营决策提供有力参考。

5、财富管理业务合作

甲方财富管理业务主要包括零售经纪及财富管理业务、融资融券业务、回购交易业务及融资租赁业务。截至 2020 年 12 月 31 日，甲方共设立证券营业部 282 个，已实现全国 31 个省市自治区全覆盖，同时拥有 2600 名投资顾问，规模居行业第一，能够提供全天候专业服务。凭借广泛的业务渠道和强大的投顾团队，在财富管理领域，甲方可以在深入了解乙方及乙方控股股东、董监高等需求的基础上，根据风险偏好设计定制化财富管理产品、提供个性化投资意见，实现公司及个人财富保值增值。乙方同意，如乙方有财务管理类的业务需求时，在同等条件下，乙方优先聘请甲方为其提供相关服务。有关协议届时由双方另行协商签订。

6、国际业务合作

甲方通过旗下海外业务平台，可为乙方提供全球资产配置及资本增值等服务，包括但不限于投融资、资产证券化、结构化融资、产业基金、公开市场投资等业务。

7、其他金融领域业务合作

在确保双方利益前提下，对于以上业务范围之外且符合双方及各自控股子公司、分支机构经营范围内的其他业务，甲乙双方均可以本着互惠互利、优势互补及本协议所约定之合作原则考虑与对方进行合作。

（三）合作步骤

甲乙双方按照循序渐进原则展开合作。对条件成熟的项目，可尽快签定协议予以落实；对有合作意向的项目，应积极创造合作的条件；对潜在的合作领域，则加强沟通，探讨合作的有效形式。

四、协议对公司的影响

公司与广发证券签订战略合作协议,有助于公司利用广发证券全球化网络布局和丰富的资本市场运营经验,通过境内外并购、产业整合等方式不断完善公司的全产业链布局,帮助公司整合产业优质资源,以实现资本和经营的有机高效整合,进一步提升公司综合竞争力。本次合作对公司的业务运营将产生积极影响,符合公司的长远发展战略和全体股东的利益。

五、风险提示及其他说明

本协议约定事项为双方框架性、意向性约定,本协议的付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性,具体合作方式及权利义务以双方实施主体最终签订的合作协议为准。对于未来实际签订或实施的合作协议,公司将根据相关规定履行审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会

2021年10月28日