

证券代码：002736

证券简称：国信证券

公告编号：2024-099

国信证券股份有限公司

关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告

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

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行 A 股股份的方式购买深圳市资本运营集团有限公司、深圳市鲲鹏股权投资有限公司、深业集团有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳远致富海十号投资企业（有限合伙）、成都交子金融控股集团有限公司、海口市金融控股集团有限公司合计持有的万和证券股份有限公司 96.08% 股份（以下简称“本次交易”）。

2024 年 12 月 6 日，公司第五届董事会第三十六次会议（临时）审议通过了《关于<国信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司与本公告同日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）披露的相关公告及文件。

本次交易尚需公司股东大会审议通过，并经有关主管部门的备案、批准、审核通过或同意注册后方可正式实施，本次交易能否取得上述备案、批准、审核通过或同意注册，以及最终取得备案、批准、审核通过或同意注册的时间均存在不确定性。

公司将继续推进本次交易的相关工作，并严格按照有关法律、法规的要求履行信息披露义务，所有信息均以在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2024年12月7日