

证券代码：000987

证券简称：越秀资本

公告编号：2026-012

## 广州越秀资本控股集团股份有限公司

### 关于对控股子公司广州资产增资暨关联交易的公告

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

#### 重要提示：

经公司第十届董事会第三十四次会议决议，同意公司对控股子公司广州资产增资 149,999.999902 万元，并与其签署增资协议。本次增资构成关联交易，在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“越秀资本”）于 2026 年 1 月 29 日召开第十届董事会第三十四次会议，审议通过《关于对控股子公司广州资产增资暨关联交易的议案》。为落实公司发展战略，满足广州资产管理有限公司（以下简称“广州资产”）经营发展需要，同意公司以自有资金向广州资产增资 149,999.999902 万元，本次增资构成关联交易。公司现将相关情况公告如下：

#### 一、关联交易概况

##### （一）增资背景

广州资产是公司控股子公司，目前注册资本 630,945.8020 万

元。公司持有广州资产 69.015352% 股权，为控股股东；广东恒健投资控股有限公司（以下简称“广东恒健”）、广东省粤科金融集团有限公司（以下简称“粤科金融”）、广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“广州恒运”）分别持有广州资产 16.255896%、9.509533%、5.219218% 股权。

广州资产是广东省第二家地方资产管理公司，以化解地方金融风险、服务国家战略为价值定位，不断优化稳固收购处置业务、深化提升重组重整业务、做强做实投资投行业务、做精做专资产运营业务，持续培育并巩固核心竞争力。为落实公司发展战略，满足自身经营发展需要，广州资产拟增加注册资本。

## （二）增资方案

根据中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司（以下简称“中联国际”）以 2025 年 9 月 30 日为评估基准日对广州资产股东全部权益价值进行评估后出具的《资产评估报告》，广州资产 100% 股权的评估价值为人民币玖拾亿零叁佰柒拾贰万捌仟陆佰元整（9,003,728,600 元，不含其他权益工具）。该《资产评估报告》已按照相关规定履行了国有资产评估项目备案手续。以前述《资产评估报告》结果为依据并经双方协商，广州资产增资的价格为 1.4270 元/每一元出资额（数据仅列示小数点后四位）。

广州资产本次拟增资总金额 149,999.999902 万元，对应新增注册资本 105,114.0860 万元。公司拟以自有资金出资 149,999.999902 万元，认缴广州资产新增注册资本 105,114.0860 万元；广州资产其他股东均不参与本次增资。

本次增资完成后，广州资产注册资本将由 630,945.8020 万元

变更为 736,059.8880 万元，公司持有广州资产的股权比例将由 69.015352% 上升至 73.440159%，广州资产仍为公司控股子公司。

### （三）本次增资的交易定性及审议程序

#### 1、交易定性

广州资产现有股东广州恒运是持有公司 5% 以上股份的股东，且其董事、总经理兼任公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及公司《关联交易管理制度》等相关规定，广州恒运是公司关联方。公司本次拟对广州资产增资构成与关联方共同投资，属于关联交易。

本次关联交易金额为 149,999.999902 万元，超过公司最近一期经审计的归母净资产的 0.5%、未超 5%，且公司过去 12 个月无其他未提交股东会审议的与广州恒运及其一致行动人的关联交易事项。根据公司《章程》《关联交易管理制度》等相关规定，本事项在公司董事会决策权限范围内。

#### 2、审议程序

本议案已经公司董事会审计委员会、战略与可持续发展委员会预审通过，独立董事事前召开独立董事专门会议审议同意本事项。

公司于 2026 年 1 月 29 日召开第十届董事会第三十四次会议，审议通过《关于对控股子公司广州资产增资暨关联交易的议案》，关联董事周水良回避表决，10 名非关联董事均表决同意本议案。

### （四）其他说明

1、本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，增资事项需在主管市场监管

督管理部门完成变更登记。

2、增资协议将于双方履行审批程序后签署。

## 二、关联方介绍

公司名称：广州恒运企业集团股份有限公司

成立日期：1992 年 11 月 30 日

企业类型：股份有限公司（上市、国有控股）

注册资本：人民币 104,140.1332 万元

注册地址：广州市黄埔区西基路 8 号（A 厂）

主营业务：热力生产和供应；发电、输电、供电业务等。

股权结构：广州恒运是深圳证券交易所上市公司，截至 2025 年 9 月 30 日，广州恒运控股集团有限公司持有广州恒运 43.89% 股份，为其控股股东，实际控制人是广州开发区管理委员会。

关联关系说明：广州恒运是持有公司 5% 以上股份的股东，且其董事、总经理周水良兼任公司董事，根据《上市规则》等相关规定，广州恒运是公司关联方。

截至 2024 年 12 月 31 日，广州恒运经审计的主要财务数据如下：总资产 1,895,812 万元，净资产 724,527 万元；2024 年实现营业总收入 429,878 万元，净利润 19,650 万元。截至 2025 年 9 月 30 日，广州恒运未经审计的主要财务数据如下：总资产 1,855,355 万元，净资产 780,680 万元；2025 年 1-9 月实现营业总收入 318,272 万元，净利润 45,562 万元。

经查询，广州恒运不是失信被执行人。

## 三、投资标的介绍

公司名称：广州资产管理有限公司  
成立日期：2017年4月24日  
企业类型：其他有限责任公司  
法定代表人：苏俊杰  
注册资本：人民币 630,945.8020 万元  
注册地址：广州市南沙区庆慧中路 1 号 1 栋 506 房  
经营范围：参与省内金融企业不良资产的批量转让业务（凭广东省人民政府金融工作办公室文件经营），资产管理，资产投资及资产管理相关的重组、兼并、投资管理咨询服务，企业管理、财务咨询及服务。（仅限广州资产管理有限公司经营）

截至 2024 年 12 月 31 日，广州资产经审计的主要财务数据如下：总资产 5,647,832 万元，净资产 1,010,211 万元；2024 年实现营业总收入 91,160 万元，净利润-35,030 万元。截至 2025 年 9 月 30 日，广州资产经审计的主要财务数据如下：总资产 4,527,460 万元，净资产 978,758 万元；2025 年 1-9 月实现营业总收入 35,716 万元，净利润 22,424 万元。

经查，广州资产不是失信被执行人。

本次增资前后广州资产股权结构变动情况如下：

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资额（万元）	出资比例	出资额（万元）	出资比例
1	越秀资本	435,449.4667	69.015352%	540,563.5527	73.440159%
2	广东恒健	102,565.8963	16.255896%	102,565.8963	13.934450%
3	粤科金融	60,000.0000	9.509533%	60,000.0000	8.151511%

序号	股东名称	增资前		增资后	
4	广州恒运	32,930.4390	5.219218%	32,930.4390	4.473880%
合计		<b>630,945.8020</b>	<b>100.00%</b>	<b>736,059.8880</b>	<b>100.00%</b>

#### 四、关联交易的定价依据

本次增资价格以中联国际出具的《资产评估报告》为依据并经双方协商确定，关联交易定价遵循市场化原则，公平、合理、公允，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体非关联股东、特别是中小股东合法权益的情况。

#### 五、关联交易协议

截至目前，增资所涉双方尚未签署增资协议。

双方履行必要的审批程序后，将签署增资协议，协议将包括前述增资金额、增资价格及双方权利义务等内容，不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等安排。

#### 六、关联交易目的及对公司的影响

公司本次对广州资产增资，是为了满足广州资产自身经营发展需要，符合公司发展战略。公司本次以自有资金向广州资产增资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体非关联股东、特别是中小股东合法权益的情况，不会对公司经营独立性产生影响。广州资产获得增资后，将提升经营能力，为公司及股东创造更多的投资回报。

#### 七、可能存在的主要风险及应对措施

受市场前景及行业发展等客观因素的影响，本次增资能否取

得预期效果存在一定的不确定性，公司将按照经营规划推动广州资产聚焦主责主业，持续提升核心竞争力及经营效益，提请广大投资者注意投资风险。

## **八、与广州恒运累计已发生的各类关联交易情况**

2026年1月1日至2026年1月20日，公司与广州恒运及其一致行动人累计发生各类关联交易总额12万元，相关关联交易均已履行必要的审批程序或信息披露义务。

除本次交易外，公司过去12个月与广州恒运及其一致行动人发生的关联交易均已提交股东会审议并披露。

## **九、独立董事专门会议审议结论**

公司独立董事事先以通讯方式召开独立董事专门会议，审议同意本次交易。审核意见为：公司本次对控股子公司广州资产进行增资是为满足广州资产经营发展的需要，广州资产其他股东均不参与本次增资。增资价格以专业评估机构出具的《资产评估报告》为依据并经双方协商确定，关联交易定价公允。本次增资各项安排符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。我们同意本次关联交易事项，并同意将本事项提交公司第十届董事会第三十四次会议审议，提醒董事会在对本事项进行审议时，关联董事应回避表决。

## **十、备查文件**

（一）第十届董事会第三十四次会议决议；

(二) 2026年第一次独立董事专门会议决议;

(三) 资产评估报告;

(四) 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会

2026年1月30日