

## 广州越秀金融控股集团股份有限公司

### 关于拟增持中信证券股份的公告

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。

广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月5日召开第九届董事会第二十次会议及第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于拟增持中信证券股份的议案》，同意公司或控股/全资子公司使用不超过23亿港币（含本数）或等值人民币，增持中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）股份。该事项在公司董事会决策权限范围内。公司现将拟增持中信证券股份的相关情况公告如下：

#### 一、投资概况

公司及全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司（以下简称“广州越秀金控”）于2020年1月向中信证券及其全资子公司交割广州证券股份有限公司（已更名为“中信证券华南股份有限公司”）100%股份，并于2020年3月收到中信证券发行的809,867,629股A股股份。2021年第一季度，经公司经营管理层决策，广州越秀金控通过沪港通累计增持中信证券106,494,000股H股股份。目前，公司直接、间接合计持有中信证券916,361,629股股份，占中信证券总股本的7.09%，是中信证券第二大股东，

所持股份全部按照权益法予以会计处理。

为巩固在中信证券的主要股东地位，基于独立的市场研判，公司或控股/全资子公司拟使用不超过 23 亿港币（含本数）或等值人民币，进一步增持中信证券股份。该事项不构成重大资产重组或关联交易，无需有关部门批准。

除已获股东大会授权的使用自有资金开展委托理财外，公司过去 12 个月累计发生证券投资 21 亿元人民币，累加本次增持后公司证券投资总额将超过公司最近一期经审计的归母净资产的 10%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项在公司董事会决策权限范围内。公司于 2021 年 8 月 5 日召开的第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟增持中信证券股份的议案》，独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。公司同日召开的第九届监事会第九次会议审议通过了该议案。

## 二、投资标的介绍

企业名称：中信证券股份有限公司

统一社会信用代码：914403001017814402

注册资本：1,292,677.603 万元

成立时间：1995 年 10 月 25 日

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

所属行业：金融业-资本市场服务

股权结构：中信证券是 A+H 上市公司，目前 A 股股本 10,648,448,329 股，H 股股本 2,278,327,700 股，合计总股本 12,926,

776,029 股；无控股股东，第一大股东是中国中信有限公司。

中信证券披露的 2017 年以来的主要财务指标如下：

单位：亿元

	2017 年度/年末	2018 年度/年末	2019 年度/年末	2020 年度/年末
总资产	6,255.75	6,531.33	7,917.22	10,529.62
净资产	1,531.43	1,568.31	1,654.50	1,858.83
营业收入	432.92	372.21	431.40	543.83
净利润	119.77	98.76	126.48	155.17

其他说明：中信证券不是失信被执行人。本次增持中信证券股份后，公司将继续依法享有中信证券股东权利，所增持的股份仍将按照权益法予以会计处理。

### 三、投资的主要内容

公司或控股/全资子公司拟使用不超过 23 亿港币（含本数）或等值人民币的自有资金，增持中信证券股份。增持期限为董事会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日。实施主体、实施方式、实施时间、增持单价等具体事项，授权公司经营管理层根据市场情况决定。

### 四、投资目的及对公司的影响

中信证券经营稳健，2020 年总资产、净资产、营业收入、净利润水平等均居国内证券行业首位，预计本次增持将巩固公司在中信证券的主要股东地位，优化对中信证券的持股配置，为公司带来较稳定的投资回报。

### 五、可能存在的主要风险及应对措施

### （一）中信证券业绩波动风险

尽管中信证券目前业绩较为稳定，但仍可能因市场因素或自身经营不当等原因，导致业绩出现波动，进而影响公司投资收益。

### （二）操作风险

如工作人员操作失误，有可能出现短线交易等情况。

公司具有丰富的投资管理经验，建有较为完善的内部控制规范体系，将严格遵循合法、审慎、安全、有效原则，审慎执行本次增持，全方位控制风险。

## 六、过去 12 个月的证券投资情况

除 2021 年第一次临时股东大会审议通过的关于使用自有资金开展委托理财外，公司过去 12 个月累计发生证券投资 21 亿元人民币，主要情况如下：

### （一）增持中信证券 H 股

2021 年 1 月，公司经营管理层在决策权限内同意广州越秀金控使用不超过 15 亿元人民币增持中信证券股份。据此，广州越秀金控通过沪港通累计增持中信证券 106,494,000 股 H 股股份。

累加本次增持，公司连续 12 个月对同一标的的投资额累计达到公司最近一期经审计的归母净资产的 10%。

### （二）购买理财产品

2021 年 6 月，公司经营管理层在决策权限内同意使用闲置资金 6 亿元人民币，购买全资子公司广州期货股份有限公司发行的资管类理财产品，该产品底层投向收益稳定、买售灵活、风险较低的国债，公司目前已投出 5 亿元人民币。

以上证券投资严格按照证券投资内控制度予以执行，履行了必要的审批流程，均未使用募集资金，亦未发生风险事件。

## 七、独立董事意见

公司完成与中信证券对证券资产的重组后，中信证券稳健的业绩有助于提升公司经营业绩。基于独立的市场研判，公司拟进一步增持中信证券股份。相关投资要素的设定合理审慎，不涉及募集资金使用，投资风险可控，符合公司长远利益，未损害公司及公司全体股东特别是中小股东的利益。同时公司董事会对本事项的审议表决程序合法、有效，符合相关法律法规及公司《章程》的有关规定，我们同意本议案。

## 八、其他说明

本次增持的具体事项，由公司经营管理层根据市场情况决定，增持进度及由此带来的影响存在不确定性。公司将密切监控，及时向董事会报告本次增持的重大执行进展，并严格按照《证券法》《上市公司收购管理办法》等履行权益变动的信息报告与披露义务，提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

2021年8月5日