

## **国泰君安证券股份有限公司**

### **关于拟转让国联安基金管理有限公司股权的公告**

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

#### **重要内容提示：**

- 为完善公司业务布局，公司拟公开挂牌转让国联安基金管理有限公司 51% 股权。
- 本次交易未构成重大资产重组。
- 本次交易已经公司董事会审议通过。按照公司章程，本次交易无需提交公司股东大会审议。本次交易需取得国联安基金管理有限公司的合资方德国安联集团同意及中国证监会核准。

#### **一、交易概述**

1、公司拟通过在上海联合产权交易所公开挂牌方式转让国联安基金管理有限公司（以下简称“国联安基金”）51%股权。本次转让完成后，公司不再持有国联安基金股权。

2、拟进行的交易已于 2016 年 8 月 20 日经公司第五届董事会第二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次拟进行的交易需取得国联安基金的合资方德国安联集团同意及中国证监会核准。

#### **二、交易对方情况**

不适用。

#### **三、交易标的基本情况**

##### **1、交易标的**

国联安基金 51%股权。

##### **2、权属情况说明**

本次交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

### 3、国联安基金基本情况

国联安基金成立于 2003 年 4 月，是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司。目前国联安基金注册资本 1.5 亿元人民币，公司与德国安联集团分别持有其 51%和 49%的股权。国联安基金注册地为上海，经营范围：基金管理业务；发起设立基金及中国有关政府机构批准及同意的其他业务。

### 4、国联安基金最近一年及一期的主要财务指标

单位：亿元

项 目	2015 年（末）	2016 年 1 季度（末）
总资产	9.16	8.87
总负债	3.30	2.64
净资产	5.86	6.23
营业收入	6.77	1.29
净利润	2.41	0.43

上述财务指标已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）审计，安永华明具有从事证券、期货业务资格。

5、本次拟转让标的股权不涉及国联安基金债权债务转移。

### 四、交易合同或协议

不适用。

### 五、涉及本次转让的其他安排

不适用。

### 六、本次转让的目的及对公司的影响

本次交易的目的主要是为整合公司业务资源，优化公司资产管理业务布局。公司及公司子公司不存在为国联安基金提供资金、担保等债权债务关系；国联安基金不存在占用公司及公司其他子公司资金的情形。

本次交易对公司经营不存在重大影响。

公司将根据交易进展情况及时披露相关信息。

### 七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议；
  - 2、国联安基金审计报告。
- 特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2016年8月23日