

证券代码：000563

证券简称：陕国投 A

公告编号：2016-44

陕西省国际信托股份有限公司
关于参股华龙证券股份有限公司的自愿性
信息披露公告

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

一、对外投资概述

2016年11月8日，我公司与华龙证券股份有限公司签订了《定向发行股票认购协议书》，我公司以自有资金278,931,297.17元认购华龙证券股份有限公司本次非公开发行股份的10,687.0229万股，持股比例约为1.66%。该事项已经我公司第八届董事会第六次会议审议通过。

该事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对手方及投资标的公司的介绍

1. 公司名称：华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）
2. 住所：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼
3. 企业类型：股份有限公司
4. 法定代表人：李晓安
5. 注册资本：264,000万元

6. 经营范围：证券经纪业务、证券自营业务、投资银行业务、证券信用交易业务、资产管理业务等

7. 第一大股东：甘肃省国资委

8. 实际控制人：甘肃省国资委

9. 股权结构：截至 2016 年 6 月末，华龙证券共计股东 21 名，均为法人股东。华龙证券的第一大股东和实际控制人是甘肃省国资委，直接持有公司 38.77% 的股份；甘肃省国资委通过酒钢集团、甘肃电投、新业资产公司间接持有华龙证券 13.29% 的股份。甘肃省国资委直接及间接合计持有华龙证券 52.06% 的股份。截至 2016 年 6 月末，华龙证券主要股东情况如下：

华龙证券主要股东情况

序号	股东名称	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
1	甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会	102,361.83	38.77
2	广西远辰投资集团有限公司	31,524.37	11.94
3	甘肃省电力投资集团有限责任公司	16,305.42	6.18
4	酒泉钢铁(集团)有限责任公司	16,305.42	6.18
5	江苏阳光控股集团有限公司	12,259.71	4.64
6	晶龙实业集团有限公司	12,259.71	4.64
7	广西西瑞添富投资管理中心(有限合伙)	12,000.00	4.55
8	江阴澄星实业集团有限公司	6,129.86	2.32
9	江苏三房巷创业投资有限公司	6,129.86	2.32

10. 主要财务指标(万元)：

项目	2016 年 6 月末	2015 年度
资产总额	2,585,503.67	2,998,207.34
负债总额	2,115,155.73	2,546,131.44
净资产	470,347.94	452,075.90
营业收入	68,062.74	251,121.66
净利润	28,517.53	101,944.78

三、对外投资合同的主要内容

我公司与华龙证券签订的《华龙证券股份有限公司定向发行股票认购协议书》（以下简称“《认购协议》”）的主要内容如下：

1. 华龙证券拟在全国中小企业股份转让系统定向发行 3,800,000,000 股人民币普通股股票，募集资金额度为 991,800 万元人民币。

2. 认购的新股数量及价格：我公司愿意以自有合法资金按 2.61 元/股的价格，认购华龙证券本次定向发行股票 10,687.0229 万股；认购股份的投资款共计人民币 278,931,297.17 元。

3. 付款方式：《认购协议》签署当日内，华龙证券向我公司发放《缴款通知书》，我公司按照《缴款通知书》规定的时限向华龙证券支付投资款。

4. 有关手续：为保证我公司的合法权益，《认购协议》生效，我公司支付投资款后，华龙证券负责向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和甘肃省工商行政管理部门申报，按政府及监管部门有关规定办理变更手续，并在中国登记结算有限公司为我公司办理股权登记。

5. 锁定期安排：我公司自愿按照中国证监会关于证券公司股东持股锁定的相关要求履行股份锁定义务。即：本次定向发行完成后，我公司参与本次认购所获得的股份自持股之日起 36 个月内不得转让。

6. 协议生效的前提条件：

《认购协议》在以下条件全部满足后生效：

- (1) 双方法定代表人或授权代表签字、单位加盖公章；
- (2) 甘肃省国资委对本次定向发行的结果无异议；
- (3) 中国证监会甘肃监管局核准我公司的股东资格或对我公司
股东资格无异议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

我公司本次参与华龙证券定向增发，有利于进一步优化公司固有资产配置结构，提升公司固有资产盈利能力。同时，通过构建股权纽带关系，进而开展业务合作，以求实现互利双赢。

本次参股华龙证券的风险主要包括资本市场周期性变化导致的盈利风险、行业竞争风险、政策风险等，严重不利影响即万一经营亏损会对我公司投资造成损失。我公司将密切关注政策、市场变化和华龙证券运营情况等，及时采取必要措施防控风险。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司董事会

2016年11月9日