

广东锦龙发展股份有限公司 关于股权收益权转让及回购事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 交易概述

1、广东锦龙发展股份有限公司（下称“本公司”或“丙方”）与中银国际证券有限责任公司（下称“甲方”）、上海东方证券资产管理有限公司（下称“乙方”）于2013年10月10日签订《投资收益权转让与回购合同》（下称“《合同》”），甲方以自有资金委托乙方设立定向资产管理计划，以该资产管理计划向丙方购买中山证券有限责任公司（下称“中山证券”）33.03%的股权、东莞证券有限责任公司（下称“东莞证券”）20%的股权（下称“标的股权”）所对应的收益权，标的股权收益权之转让价款总额为人民币陆亿肆仟伍佰伍拾万元整（¥64,550万元）。同时，在转让期限届满三年之日时按照三方约定的价格由丙方溢价回购标的股权收益权。

2、本次标的股权收益权转让及回购事项不构成公司的关联交易。

3、本次标的股权收益权转让及回购合同事项属融资行为，融资均用于本公司并购中山证券股权，本次融资已经公司2013年4月25日召开的第六届董事会第九次会议和公司2013年5月23日召开第一次临时股东大会审议通过。本公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款的议案》，授权公司董事会办理本公司收购中山证券股权并购贷款及以本公司资产提供担保的相关事宜。

二、 标的股权公司基本情况

1、基本情况

(1) 中山证券有限责任公司，企业类型：有限责任公司，注册资本：人民币135,500万元，经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务。本公司对中山证券出资人民币81,500万元，占其注册资本的60.15%。

(2) 东莞证券有限责任公司，企业类型：有限责任公司，注册资本：人民币150,000万元，经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券。本公司对东莞证券出资人民币60,000万元，占其注册资本的40%。

2、财务数据

(1) 中山证券资产负债表主要数据

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
资产（元）	7,411,335,752.62	6,162,351,659.18	6,458,592,522.10	7,472,963,099.80
负债（元）	4,824,154,754.29	3,627,584,051.53	3,998,379,004.04	4,899,261,245.16
股东权益（元）	2,587,180,998.33	2,534,767,607.65	2,460,213,518.06	2,573,701,854.64

中山证券利润表主要数据

项目	2013年度1-3月	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入（元）	126,307,067.75	343,591,198.65	376,686,283.93	312,083,900.57
营业支出（元）	104,539,849.74	370,816,875.82	334,953,452.64	278,542,926.10
利润总额（元）	21,634,653.72	109,898,377.66	45,663,345.40	27,943,762.89
净利润（元）	16,436,938.01	88,325,691.71	28,874,774.50	24,142,483.55

(2) 东莞证券资产负债表主要数据

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
资产（元）	11,112,916,511.86	10,783,326,437.77	9,313,429,038.13	12,279,367,292.73

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
负债（元）	8,669,710,236.96	8,029,948,409.65	6,699,894,424.55	9,745,319,155.42
股东权益（元）	2,443,206,274.90	2,753,378,028.12	2,613,534,613.58	2,534,048,137.31

东莞证券利润表主要数据

项目	2013年度1-3月	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入（元）	287,630,227.72	781,891,052.75	728,496,708.26	1,118,967,185.80
营业支出（元）	168,825,912.49	632,698,857.59	588,464,064.96	553,257,242.08
利润总额（元）	118,807,915.22	153,064,421.40	144,935,292.97	564,610,951.55
净利润（元）	89,092,316.72	119,027,633.92	106,104,301.32	425,359,298.81

三、 合同主要内容

（一）合同当事人

甲方：中银国际证券有限责任公司（委托人）

乙方：上海东方证券资产管理有限公司（管理人）

丙方：广东锦龙发展股份有限公司（被投资人）

甲方以自有资金委托乙方设立定向资产管理计划，以该资产管理计划向丙方购买中山证券33.03%的股权、东莞证券20%的股权所对应的收益权。

（二）标的股权收益权的转让价款、期限

1、标的股权收益权转让价款总额为陆亿肆仟伍佰伍拾万元整（¥64,550万元）。

2、《合同》项下标的股权收益权转让期限为3年，自首笔转让价款支付之日起算。转让期限届满，按照三方约定的价格由丙方溢价回购标的股权收益权。

（三）标的股权收益权的回购

1、股权收益权的回购价款为回购本金及投资溢价之和；其中回购本金为陆亿肆仟伍佰伍拾万元整（¥64,550万元），投资溢价率为9%（年），按季度支付。

2、标的股权收益权转让期限为 3 年，丙方可以提前回购部分或全部股权收益权。

（四）担保条款

1、丙方以其持有中山证券 33.03%的股权、东莞证券 10%的股权、为丙方履行《合同》项下之各项义务及责任提供股权质押担保并办理质押登记，具体事宜由甲方与丙方另行签订《股权质押合同》约定。

2、丙方的实际控制人杨志茂先生为丙方履行《合同》项下之各项义务及责任提供连带责任保证担保，具体事宜由甲方与杨志茂先生另行签订《个人连带责任保证合同》约定。

四、 对上市公司的影响

1、本次交易目的是通过标的股权收益权转让获得本公司并购中山证券股权的支付价款，是一种融资行为。

2、通过标的股权收益权转让，并在约定时间内按照约定的价格溢价回购标的股权收益权，拓宽了本公司的融资渠道。

五、 备查文件

- 1、《第六届董事会第九次会议决议》
- 2、《2013年第一次临时股东大会决议》
- 3、《投资收益权转让与回购合同》
- 4、《股权质押合同》
- 5、《个人连带责任保证合同》

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇一三年十月十四日