

证券代码：832396 证券简称：开源证券 主办券商：财达证券股份有限公司

开源证券股份有限公司 股权收购公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、股权收购概述

（一）基本情况

开源创新投资（北京）有限公司（以下简称开源创新）是公司下属私募基金子公司，由开源证券股份有限公司（以下简称开源证券或公司）与中国工艺（集团）公司（以下简称工艺集团）共同出资设立，开源证券持有开源创新 80%的股权，工艺集团持有开源创新 20%的股权。公司拟收购工艺集团持有的开源创新的 20%股权，并提请股东大会授权公司执行委员会在开源创新评估值的基础上确定受让价格，并办理股权收购相关具体事项。本次股权收购后，开源证券将持有开源创新 100%股权。

本次股权收购不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司第一届董事会第三十三次会议审议通过了《关于收购开源创新投资（北京）有限公司 20%股权的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

- 1、该事项还需提请 2017 年第四次临时股东大会审议；
- 2、工艺集团将通过产权交易所公开转让，开源证券将通过产权交易所受让开源创新 20%的股权；
- 3、需经工商部门核准登记。

(四) 本次股权收购涉及的新领域

本次股权收购，公司不涉及进入新的领域。

(五) 出资方式

本次股权收购以现金出资形式进行，全部使用公司自有资金。

二、交易对手方的情况介绍

交易对手名称：中国工艺（集团）公司

注册地址：北京市朝阳区门外吉祥里 103 号

主要办公地点：北京市朝阳区门外吉祥里 103 号

法定代表人姓名：陈向东

注册资本币种：人民币

注册资本金额：120000 万元人民币

统一社会信用代码：911100007109347480

主营业务：进出口业务；广告业务；房地产开发经营；物业管理；对外工程承包；房屋装饰装修；咨询服务；信息服务；国内贸易的展览、展销。

四、股权收购的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次股权收购的目的

根据中国证券业协会《关于发布〈证券公司私募投资基金子公

司管理规范》及《证券公司另类投资子公司管理规范》的通知》（中证协发[2016]253号）要求，“证券公司应当以自有资金全资设立私募基金子公司”。为满足监管要求，公司需收购工艺集团持有的开源创新的20%股权。

（二）本次股权收购可能存在的风险

1、审批风险

本次股权收购尚需股东大会审批，客观上存在不被批准的可能性，因此本次股权收购的实施存在不确定性。

2、竞争风险

由于本次股权收购需通过产权交易所公开进行，存在一定的竞争风险。

（三）本次股权收购对公司的未来财务状况和经营成果影响

开源创新成为开源证券全资设立的私募基金子公司，将符合外规的监管要求，可以合规、正常开展业务，从而提升公司综合金融服务能力，对公司财务状况和经营成果具有积极作用。

五、备查文件目录

《开源证券股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》。

开源证券股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月五日