

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



国联证券股份有限公司
GUOLIAN SECURITIES CO., LTD.

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)
(股份代號：01456)

關於收購中融基金事項的進展公告

茲提述國聯證券股份有限公司(「**本公司**」)日期為2023年2月7日、2023年2月14日及2023年2月16日的公告(「**該等公告**」)，內容有關本公司擬收購中融基金100%股權、與上海融晟訂立股權轉讓協議及與中融信託訂立產權交易合同。除本公告另有界定外，本公告所用詞匯與該等公告所界定者具有相同涵義。

根據股權轉讓協議，在本公司取得中融信託所持有中融基金51%股權的前提下，本公司將以人民幣72,240.8544萬元的價格購買上海融晟所持有中融基金49%股權中的24.5%。如自股權轉讓協議簽訂之日起5個工作日內，上海融晟所持有的中融基金剩餘24.5%股權的質押得到解除的，本公司將按照股權轉讓協議的條款和條件，以人民幣72,240.8544萬元的價格繼續購買該部分股權，否則本公司有權不再購買上海融晟持有的中融基金剩餘24.5%股權。

鑒於上海融晟持有的中融基金剩餘24.5%股權仍處於質押狀態，本公司於2023年2月22日與上海融晟簽署了《關於中融基金管理有限公司的股權轉讓協議之補充協議》，約定本公司不再收購上述仍處於質押狀態的中融基金24.5%股權。

截至本公告日期，根據本公司與中融信託、上海融晟簽署的相關協議，本公司收購中融基金的股權比例為75.5%。相關協議需待收購中融基金事宜獲中國證監會審批通過後方可生效。

收購中融基金股權事宜需中國證監會審批通過後方可實施，存在不確定性。本公司將根據相關事項的進展情況，及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

承董事會命
國聯證券股份有限公司
董事長
葛小波

中國江蘇省無錫市
2023年2月22日

截至本公告日期，本公司執行董事為葛小波先生；本公司非執行董事為華偉榮先生、周衛平先生、吳衛華先生、李梭女士及劉海林先生；及本公司獨立非執行董事為吳星宇先生、朱賀華先生及高偉先生。