

# 广州越秀金融控股集团股份有限公司

## 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书修订说明的公告

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

广州越秀金融控股集团股份有限公司根据本次交易进展情况，对《广州越秀金融控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》进行了补充、修订和更新。

主要内容如下：

1、本次交易方案已通过中国证监会的核准并取得了核准批复文件。

在报告书“重大事项提示”之“十、本次交易已履行的审批程序”以及“第一节 本次交易概况”之“三、本次交易已履行的审批程序”处，增加“9、中国证监会的核准程序”。

2、删除“重大风险提示”以及“第十二 本次交易的风险因素”章节中“审批风险。”

3、更新“第四节 交易标的基本情况”之“六、主要资产

状况及抵押情况”关于已到期租赁房产的续租情况。

4、更新“第四节 交易标的基本情况”之“十一、重大诉讼、仲裁及行政处罚”之“(二) 未决诉讼情况”关于未决诉讼变更为已结案诉讼的情况。

5、更新“重大事项提示”之“十二、交易对方及原股东的股份锁定安排”及“第十三节 其他重要事项”之“二十三、交易对方与上市公司控股股东、实际控制人之间是否存在关联关系或一致行动关系及持有的股份是否需要根据《证券法》第九十八条、《上市公司收购管理办法》第七十四条的规定锁定”中关于越秀集团股份锁定的承诺情况。

6、更新报告书的财务数据截至2018年3月31日的情况。

《广州越秀金融控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》的具体内容，详见同日刊登巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

特此公告

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

2018年9月19日