

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依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)

內幕消息 有關潛在收購事項之意向協議

本公告乃由本公司根據上市規則第13.09(2)條及第13.10B條及《證券及期貨條例》第XIVA部項下內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

本公司正在籌劃通過發行A股股份的方式收購民生證券控制權(「**潛在收購事項**」)並募集配套資金(「**本次重組**」)。本次重組尚處於籌劃階段，截至目前，民生證券的估值及擬參與本次重組的交易對方尚未最終確定。

意向協議

董事會謹此宣佈，於2024年4月25日，本公司與主要交易對方簽署了意向協議，內容有關(其中包括)潛在收購事項。

意向協議的主要條款載列如下：

日期

2024年4月25日

訂約方

- (1) 本公司，作為潛在受讓方；
- (2) 主要交易對方，作為潛在轉讓方。

合作目的

本公司擬通過發行A股股份的方式收購民生證券股份（「**標的資產**」），以獲得民生證券的控制權。

合作方式

本公司擬以發行A股股份購買資產的方式收購主要交易對方合計持有的民生證券10,869,509,063股股份，佔其總股本的95.48%。標的資產範圍尚在協商討論中，最終以各方簽署的正式協議為準。

合作意向

交易對方同意就本次重組的具體標的資產範圍、交易方式、交易方案、發股價格、標的資產作價等安排與本公司進行具體協商並儘快確定。

後續事項

各方同意積極給予另一方以必要的配合，全力推進本次重組（包括但不限於積極推動各自內部的審批程序，以取得必要的審批或授權），並完成相關正式交易協議的簽署。

保密

各方應對意向協議及所述的所有事項予以保密，未經任何一方事先書面同意，任何一方不得向任何第三方透露，除非各方為開展本次重組依法披露或相關法律法規、政府部門、證券監管部門另有規定或要求。

上述條款不適用於一方為徵求意見而向其聘請的專業人士進行的披露（但該方應保證該等專業人士同樣負有保密義務，且該等專業人士如有違反保密義務的行為，視同該方違約），同時亦不適用於已進入公眾領域的信息（除非是因一方違反本條保密義務而進入公眾領域的信息）。

其他

意向協議僅為各方就本次重組達成的初步意向，本次重組的具體方案及相關條款由各方另行協商並簽署正式文件確定。

一般資料

有關本公司的資料

本公司從事以下主營業務：證券經紀，證券投資諮詢，與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問，證券自營，證券資產管理，證券投資基金代銷，融資融券業務，為期貨公司提供中間介紹業務，代銷金融產品業務，證券（限國債、政策性金融債、非金融企業債務工具）承銷業務。

有關國聯集團的資料

國聯集團乃一家在中國成立的國有全資企業集團。國聯集團主要從事資本、資產經營；利用自有資金對外投資；貿易諮詢；企業管理服務。其最終實益擁有人為無錫市人民政府國有資產監督管理委員會。

有關民生證券的資料

民生證券乃一家於中國註冊成立的股份有限公司，主要從事證券經紀，證券投資諮詢，與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問，證券承銷與保薦，證券自營，證券資產管理，融資融券，證券投資基金代銷，代銷金融產品，保險兼業代理業務。於本公告日期，民生證券由主要交易對方合計持有10,869,509,063股股份。其中，國聯集團為民生證券的第一大股東，持有其30.49%股份。

潛在收購事項的理由及裨益

潛在收購事項是對中央金融工作會議、國務院《關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》及中國證監會《關於核准民生證券股份有限公司變更主要股東的批覆》要求的進一步貫徹落實。民生證券與本公司的資源整合和業務協同，將推動兩家公司優勢互補，對於提升本公司整體競爭力、投資者回報能力、可持續發展能力具有重要意義。

上市規則的涵義

倘潛在收購事項得以實現，預期其將構成上市規則項下本公司的關連交易及非常重大的收購事項。

暫停A股買賣

鑒於上述事項存在不確定性，為保證公平信息披露，維護投資者利益，避免造成本公司股價異常波動，根據上海證券交易所相關規定，經本公司申請，本公司A股股票（證券簡稱：國聯證券，證券代碼：601456.SH）將於2024年4月26日（星期五）開市起停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。

繼續H股買賣

除本公告所披露者外，董事會確認，並不知悉須根據《證券及期貨條例》第XIVA部予以披露的任何其他內幕消息。因此，本公司於聯交所上市的H股的買賣將繼續。

本次重組尚處於籌劃階段，須待訂立最終協議後方可作實。相關事項尚存在重大不確定性，存在因為市場變化、監管審核、各方未能協商一致等各種原因無法達成或實施的風險。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。

釋義

| | | |
|--------|---|--|
| 「意向協議」 | 指 | 本公司與主要交易對方於2024年4月25日就潛在收購事項簽訂的《合作意向協議》 |
| 「董事會」 | 指 | 本公司董事會 |
| 「本公司」 | 指 | 國聯證券股份有限公司，一間於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市，A股於上海證券交易所主板上市 |
| 「控股股東」 | 指 | 具有上市規則賦予之涵義 |
| 「交易對方」 | 指 | 潛在收購事項的交易對方 |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |
| 「國聯集團」 | 指 | 無錫市國聯發展(集團)有限公司，一家在中國成立的國有全資有限責任公司，為本公司的控股股東 |
| 「香港」 | 指 | 中國香港特別行政區 |
| 「上市規則」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司證券上市規則 |

「主要交易對方」 指 國聯集團、上海灃泉峪企業管理有限公司、西藏騰雲投資管理有限公司、山東省高新技術創業投資有限公司、上海張江(集團)有限公司、山東省魯信投資控股集團有限公司、廣州索菲亞投資有限公司、台州市國有資本運營集團有限公司、大眾交通(集團)股份有限公司、青島金源民福股權投資合夥企業(有限合夥)、嘉興厚潤澤匯創業投資合夥企業(有限合夥)、新鄉白鷺投資集團有限公司、申能(集團)有限公司、上海華誼集團投資有限公司、洛陽利爾耐火材料有限公司、上海雄築投資管理合夥企業(有限合夥)、山東省國際信託股份有限公司、東方國際創業股份有限公司、山東魯信實業集團有限公司、華峰集團有限公司、上海水遙企業管理諮詢服務有限責任公司、兗礦資本管理有限公司、嘉興德寧生暉股權投資合夥企業(有限合夥)、紹興越旺企業管

理諮詢合夥企業(有限合夥)、共青城人和智勝股權投資合夥企業(有限合夥)、東方國際(集團)有限公司、泛海控股股份有限公司、嘉興德寧正鑫股權投資合夥企業(有限合夥)、上海張江高科技園區開發股份有限公司、上海浦東創新投資發展(集團)有限公司、上海國際港務(集團)股份有限公司、上海韻築投資有限公司、上海久事投資管理有限公司、時代出版傳媒股份有限公司、地素時尚股份有限公司、青島海洋創新產業投資基金有限公司、杭州崇福眾財投資合夥企業(有限合夥)、湖北華倉宏嘉股權投資基金合夥企業(有限合夥)、共青城民信投資合夥企業(有限合夥)、共青城民新投資合夥企業(有限合夥)、共青城民隆投資合夥企業(有限合夥)、四川鼎祥股權投資基金有限公司、橙葉志遠(東營)股權投資基金中心(有限合夥)、蘭溪普華暉陽投資合夥企業(有限合夥)、嘉興德寧宏陽一期股權投資合夥企業(有限合夥)

| | | |
|--------|---|---|
| 「民生證券」 | 指 | 民生證券股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司。於本公告日期，民生證券由主要交易對方合計持有95.48%股份。其中，國聯集團為民生證券的第一大股東，持有其30.49%股份 |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國 |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「交易日」 | 指 | 上海證券交易所開市進行證券買賣或交易之日 |
| 「%」 | 指 | 百分比 |

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
 2024年4月25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。