

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，概不對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。



中國華融資產管理股份有限公司  
**China Huarong Asset Management Co., Ltd.**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2799)

## 公告

### 於北京金融資產交易所發佈增資信息申請書

本公告乃中國華融資產管理股份有限公司（「本公司」或「公司」），連同其附屬公司合稱「本集團」根據《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XIVA部及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第13.09條作出。

茲提述本公司日期為2021年8月18日有關潛在戰略投資的公告。為推進潛在戰略投資事宜，根據有關監管要求，本公司於北京金融資產交易所（「北金所」）發佈增資信息申請書及有關材料，其主要內容如下：

#### 增資項目基本情況

項目名稱	中國華融資產管理股份有限公司增資項目（「本次增資」）		
擬募集資金總額 （人民幣：萬元）	將根據投資者意向、 監管機構審批等因 素，擇優確定	擬募集資金對應 持股比例（%）	將根據投資者意向、 監管機構審批等因 素，擇優確定
擬新增註冊資本 （人民幣：萬元）	將根據投資者意向、 監管機構審批等因 素，擇優確定	擬新增投資方數量	將根據投資者意向、 監管機構審批等因 素，擇優確定

原股東是否參與增資	是	員工是否參與增資	否
增資後企業股權結構	本次增資以補充資本金、滿足監管要求為目標，將根據投資者意向、監管機構審批等因素最終確定		
增資達成或終結的條件	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 徵集到滿足符合條件的若干家投資方。</li> <li>2. 本次增資各有關事項符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》及中華人民共和國財政部(「<b>財政部</b>」、中國銀行保險監督管理委員會(「<b>中國銀保監會</b>」、中國證券監督管理委員會(「<b>中國證監會</b>」)等監管部門的有關規定，包括但不限於《財政部關於進一步明確國有金融企業增資擴股股權管理有關問題的通知》《企業國有資產交易監督管理辦法》《中國銀保監會非銀行金融機構行政許可事項實施辦法》《非上市公眾公司監督管理辦法》等，以及上市規則、香港證券及期貨事務監察委員會(「<b>香港證監會</b>」)《公司收購、合併及股份回購守則》和《中國華融資產管理股份有限公司章程》(「<b>《公司章程》</b>」)等各項要求。</li> <li>3. 履行必要程序，獲得有關監管機構審批同意。</li> </ol>		

募集資金用途	補充公司資本，進一步夯實公司可持續經營基礎，保證公司滿足監管要求
對增資有重大影響的相關信息	<ol style="list-style-type: none"> <li>2021年8月18日，本公司分別與中國中信集團有限公司、中保投資有限責任公司、中國人壽資產管理有限公司、中國信達資產管理股份有限公司、遠洋資本控股有限公司簽署投資框架協議，並發佈《內幕消息—潛在戰略投資》公告。</li> <li>目前，公司正在就增資事項履行內部決策程序，後續還將申請有關監管機構的批准。</li> <li>本材料有關財務數據／審計報告系依中國會計準則編製。</li> </ol>

## 融資方基本情況

名稱	中國華融資產管理股份有限公司			
基本情況	住所	中國北京市西城區金融大街8號		
	法定代表人	王占峰	成立日期	1999年11月1日
	註冊資本 (人民幣： 萬元)	3,907,020.8462	實收資本 (人民幣： 萬元)	3,907,020.8462
	企業類型	股份有限公司	所屬行業	金融業
	經營規模	大	社會統一 信用代碼	911100007109255774

	<b>經濟性質</b>	國有控股企業		
	<b>經營範圍</b>	收購、受託經營金融機構和非金融機構不良資產，對不良資產進行管理、投資和處置；債權轉股權，對股權資產進行管理、投資和處置；對外投資；買賣有價證券；發行金融債券、同業拆借和向其他金融機構進行商業融資；破產管理；財務、投資、法律及風險管理諮詢和顧問業務；資產及項目評估；經批准的資產證券化業務、金融機構託管和關閉清算業務；國務院銀行業監督管理機構批准的其他業務。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）		
	<b>股東數量</b>	大於200人	<b>職工人數</b>	11,013人

股權結構	序號	股東名稱	比例(%)
	1	財政部	57.02
	2	全國社會保障基金理事會	6.34
	3	Warburg Pincus Financial International Ltd.	5.27
	4	Fabulous Treasure Investments Limited	4.39
	5	中國人壽保險(集團)公司	4.22
	6	其他H股股東	22.76

主要財務 指標 (人民幣： 億元)	近三年企業年度審計報告 <sup>註1</sup>						
	年度 項目	2018年度		2019年度		2020年度	
	資產總額	17,100.87		17,050.12		16,414.67	
	負債總額	15,414.82		15,415.36		15,772.10	
	所有者 權益	1,686.05		1,634.76		642.57	
	營業收入	1,081.98		1,131.63		754.47	
	利潤總額	60.12		109.70		-1,028.42	
	淨利潤	15.09		22.69		-1,062.74	
	審計機構	德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)		德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)		安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)	
	最近一期財務數據 <sup>註2</sup>						
報表日期	資產 總額	負債 總額	所有者 權益	營業 收入	利潤 總額	淨利潤	
2021年 6月30日	16,056.17	15,398.64	657.53	461.94	42.85	16.24	

註：

1 該等數據為依照中國企業會計準則編製，已經審計。

2 該等數據為依照中國企業會計準則編製，未經審計。

## 國有金融資產監管情況

國有金融資產 監管情況	國有金融資產監管 機構	財政部
	國家出資企業或 主管部門名稱	財政部

## 投資方資格條件與增資條件

投資方資格條件	<p>一、意向投資者資格條件</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 意向投資者應符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》及財政部、中國銀保監會、中國證監會等監管部門的有關規定，包括但不限於《財政部關於進一步明確國有金融企業增資擴股股權管理有關問題的通知》《企業國有資產交易監督管理辦法》《中國銀保監會非銀行金融機構行政許可事項實施辦法》《非上市公眾公司監督管理辦法》等，以及上市規則、香港證監會《公司收購、合併及股份回購守則》和《公司章程》等各項規定的要求，投資者的股東資格以監管機構最終審批為準。意向投資者須自行了解上述法律法規、監管要求及公司對股東資格相關的具體要求，須對自身的資格條件進行核查，在自行諮詢專業人士、相關方和監管部門的基礎上自行判斷是否符合作為本項目投資方的股東資格，決定是否申請參與增資，並自行承擔由此產生的全部責任及後果，包括但不限於費用、風險和損失。</li><li>2. 投資者投資門檻要求：投資者最低認購規模不得低於人民幣1億元。</li></ol>
---------	---

	<p>二、意向投資者須知</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公告不構成對意向投資者的要約。</li> <li>2. 意向投資者應當充分了解公司所處行業的經營特點、業務規律和作為公司股東所應承擔的責任和義務，自行核實公司的經營管理狀況和潛在風險等信息，意向投資者不得因任何原因主張退回增資股份。</li> <li>3. 本公司將根據後續工作進展，及時發佈關於本次增資的相關公告。</li> </ol>
<p>增資條件</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 投資人需要以現金方式增資，本次增資的價款支付方式為一次性付款。</li> <li>2. 本項目信息披露期即為盡職調查期，意向投資方在本項目信息披露期間有權利和義務自行對融資方進行全面了解。</li> <li>3. 融資方擬增發的股份面值為人民幣1元／股，增發價格以經確認的評估結果為基礎，按照法律法規和交易規則經綜合評議確定。</li> </ol>

## 信息發佈需求

信息發佈期	40個工作日(自北金所發佈之日起計算)
信息發佈方式	公開徵集
信息發佈期滿的安排	未產生符合條件的意向投資方或未滿足擬募集資金金額，則： 按照5個工作日為一個週期延長信息發佈，直至產生意向投資方。

## 遴選方案

遴選方式	綜合評議
遴選方案主要內容	公司根據投資者的資格條件、行業背景、行業知名度、意向報價等綜合情況，經綜合評議確定最終投資者

北金所聯繫方式			
北金所項目聯繫人	陶女士、李先生		
聯繫電話	010-57896525、010-57896523	傳真	010-57896688

## 繼續暫停股份買賣

應本公司要求，本公司股份自2021年4月1日上午九時正起已於聯交所暫停買賣，待本公司滿足復牌條件，並將繼續暫停買賣，直至進一步通知。本公司將適時進一步刊發公告。

本公司將於適當時候知會其股東及潛在投資者最新進展，並將根據上市規則第13.24A條每個季度公告更新其進展。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時，務請審慎行事。

承董事會命  
中國華融資產管理股份有限公司  
王占峰  
董事長

中國，北京  
2021年9月16日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王占峰先生、梁強先生及王文杰先生；非執行董事趙江平女士、鄭江平先生、許諾先生及周朗朗先生；獨立非執行董事謝孝衍先生、邵景春先生、朱寧先生及陳遠玲女士。