

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份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)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條作出。

如下公告已於上海證券交易所網站刊發，僅供參閱。

特此公告。

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3月15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。

证券代码：601456

证券简称：国联证券

公告编号：2023-013 号

国联证券股份有限公司

关于控股股东竞得民生证券 30.3%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 15 日收到公司控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司（以下简称“国联集团”）通知，国联集团通过司法拍卖竞得泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”）持有的民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”，基本情况详见附件）347,066.67 万股股权（约占民生证券总股本的 30.3%），成交价格 9,105,426,723.00 元。根据《证券公司股权管理规定》，国联集团本次交易尚需经中国证监会核准。

国联集团为本公司控股股东，取得民生证券 30.3%股权后，将成为民生证券的主要股东之一，符合《证券公司股权管理规定》等相关规定。国联集团表示，未来将依照证券监管部门的规定和指引，继续推进本次交易事项的后续审批程序，妥善处理与各方的关系。国联集团将严格遵守诚实信用原则，依法行使股东权利、履行股东义务，维护公司的独立性，维护公司和全体股东的共同利益。

国联集团竞得民生证券 30.3%股权事项对公司日常经营无实质性影响，不会损害公司及公司股东的利益。该事项存在不确定性，根据《证券公司股权管理规定》，国联集团本次交易尚需经中国证监会核准，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2023 年 3 月 15 日

附件：民生证券基本情况

民生证券成立于 1997 年 1 月 9 日，注册资本 1,145,616.0748 万元人民币，注册地为中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号，经营范围为：许可项目：证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券承销与保荐，证券自营，证券资产管理，融资融券，证券投资基金代销，代销金融产品，保险兼业代理业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至 2022 年 6 月 30 日，民生证券共有股东 46 名，其中泛海控股持股比例为 31.03%；上海沅泉峪企业管理有限公司持股比例为 13.49%，其余 44 名股东持股比例均在 5% 以下。

截至 2021 年末，民生证券经审计总资产为 550.26 亿元，净资产为 152.78 亿元；2021 年度实现营业收入 47.26 亿元，归属于母公司股东的净利润 12.23 亿元。截至 2022 年 6 月 30 日，民生证券未经审计总资产 521.43 亿元，净资产 154.32 亿元；2022 年 1-6 月实现营业收入 16.63 亿元，归属于母公司股东的净利润 4.26 亿元。