

证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号：2016-003

国投安信股份有限公司

关于现金收购交割进展的公告

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个别及连带责任。

国投安信股份有限公司（以下简称“公司”或“国投安信”）现金收购国投资本控股有限公司（以下简称“国投资本”）100%股权事项（以下简称“本次交易”）已经公司2016年12月8日七届六次董事会会议及公司2016年12月27日第四次临时股东大会审议通过。同时，公司与国家开发投资公司（以下简称“国投公司”）于2016年12月8日签署的《附条件生效的股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”）已于2016年12月27日生效。

本次交易的资金来源为自有资金和自筹资金，其中自筹资金通过并购贷款等方式取得。截至2017年1月15日，国投安信已向国投公司支付人民币叁拾伍亿元（¥3,500,000,000.00元）的首期付款。根据交易双方签署并生效的股权转让协议并经交易双方确认，以2017年1月1日作为股权转让协议下的交割日，国投资本交割日纳入公司合并报表范围。

截至本公告日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已开展对标的股权过渡期间损益的专项审计工作，会计师事务所出具的审计报告将作为交易双方确认标的股权过渡期间损益的依据，交易双方将就过渡期损益的相关事项另行签署备忘录。同时，公司及有关各方将积极推动本次交易涉及的股权转让、工商变更以及其他相关工作，并将按照相关规定及时披露实施进展情况。

随着本次交易的实现，公司财务报表合并范围将有所增加，公司业务范围将向证券、信托、基金等业务领域进一步深化拓展。优质金融资产的注入将为上市公司的主营业务提供有效的盈利来源，增强公司持续盈利能力和抗风险能力。

特此公告。

国投安信股份有限公司

董事会

2017年1月16日