

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之內容概不負責，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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中国银河证券股份有限公司

CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD.

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：06881)

提示性公告

擬收購銀河德睿12%的股權

中國銀河證券股份有限公司(「本公司」)獲悉，本公司控股股東中國銀河金融控股有限責任公司(「銀河金控」)擬出售其所持銀河德睿資本管理有限公司(「銀河德睿」)12%的股權(「目標股權」)，並已就其擬出售目標股權之事項於2018年6月29日在北京金融資產交易所公開掛牌，掛牌價格為人民幣6,667.3萬元，掛牌期滿日為2018年7月26日。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，本公司非全資附屬公司銀河期貨有限公司(「銀河期貨」)擬行使優先購買權參與對目標股權的公開掛牌出售，並擬以不高於人民幣6,667.3萬元的價格受讓目標股權(「擬議收購」)。

於本公告日期，銀河德睿為銀河期貨的非全資附屬公司，由銀河期貨持有其88%的股權，並由銀河金控持有其12%的股權。根據獨立評估機構對銀河德睿全部股東權益於2017年6月30日的評估值人民幣49,847.12萬元計算，目標股權的價值為人民幣5,981.65萬元。根據銀河德睿按照中國企業會計準則編製之財務報表，其主要財務數據如下：

單位：人民幣元

項目	2017年12月31日 (經審核)	2018年6月30日 (未經審核)
資產總額	525,306,373.11	770,646,856.48
資產淨額	499,754,320.08	506,209,472.56

項目	2017年度 (經審核)	2018年1至6月 (未經審核)
營業收入	11,521,371.79	25,636,366.15
淨利潤	-3,928,866.13	6,455,152.48

於本公告日期，並未確定目標股權之受讓方及擬議收購之最終對價，亦未就擬議收購訂立任何有約束力的協議。倘銀河期貨被確定為目標股權的受讓方，銀河期貨將與銀河金控簽署產權交易合同，在此情況下，擬議收購將構成本公司在香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第14A章下之關連交易，就此，本公司將適時遵守上市規則的相關規定。

本公司股東及潛在投資者在買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
中國銀河證券股份有限公司
陳共炎
董事長及執行董事

中國北京
2018年7月26日

於本公告日期，本公司執行董事為陳共炎先生（董事長）、顧偉國先生（副董事長）及吳承明先生；非執行董事為杜平先生、施洵先生、劉丁平先生及李朝陽先生；以及獨立非執行董事為王珍軍先生、羅林先生、吳毓武先生及劉瑞中先生。