

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中州證券

Central China Securities Co., Ltd.

(2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原證券股份有限公司」，
在香港以「中州證券」名義開展業務)

(股份代號：01375)

內幕消息

潛在關連交易：本公司擬參與中原期貨40.935%股權 公開掛牌轉讓事項

本公告由中原證券股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下的內幕消息條文作出。

本公司董事會(「董事會」)僅此宣佈，董事會於2022年10月28日決議，擬行使優先購買權參與河南省鐵路建設投資集團有限公司(「河南鐵建投」)公開掛牌轉讓其持有的中原期貨股份有限公司(「中原期貨」)40.935%股權事項(「潛在收購事項」)。

於本公告日期，中原期貨的51.357%股權由本公司持有，40.935%的股權由河南鐵建投持有，7.708%的股權由河南省豫糧糧食集團有限公司持有。河南鐵建投擬將其所持有的中原期貨40.935%股權(「標的股權」)通過公開掛牌方式轉讓，本公司擬行使優先購買權，以不超過標的股權評估價之金額參與。根據中聯資產評估集團有限公司的評估結果，中原期貨截至2021年12月31日全部股東權益基於市場法之評估值為人民幣55,100萬元。

如本公司成功摘牌，於潛在收購事項完成後，本公司將持有中原期貨92.292%股權。參與該公開掛牌出售事項將有利於進一步促進本公司證券全牌照戰略佈局發展，提升本公司與中原期貨業務協同、決策效率和收益水平，且不會對本公司正常經營產生重大影響。

2021年度，中原期貨經審計營業收入為人民幣162,063.44萬元，經審計淨利潤為人民幣1,989.48萬元。截至2022年6月30日，中原期貨未經審計之總資產為人民幣204,954.04萬元，未經審計淨資產為人民幣44,175.73萬元。由於中原期貨為本公司重大附屬公司，而河南鐵建投為中原期貨的主要股東，故根據上市規則，河南鐵建投為本公司附屬公司層面的關連人士。潛在收購事項如獲落實，可能構成本公司之須予公佈的交易及關連交易，本公司將適時遵守上市規則所有的適用規定。

董事會謹此強調，潛在收購事項涉及在公開掛牌中參與摘牌，因此，潛在收購事項不一定落實。截至本公告日期，本公司與河南鐵建投未就該事項簽署任何交易協議。本公司將根據上市規則適時就潛在收購事項另行發出公告。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
中原证券股份有限公司
董事長
菅明軍

中國，河南
2022年10月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事菅明軍先生；非執行董事李興佳先生、張秋雲女士、田聖春先生、唐進先生、張笑齊先生及陸正心先生；獨立非執行董事張東明女士、陳志勇先生、曾崧先生及賀俊先生。