

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)

季度公告

本公告乃中國華融資產管理股份有限公司(「本公司」)，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條和第13.24A條作出。

茲提述本公司日期為2021年3月31日、2021年6月22日、2021年11月17日、2021年12月2日、2021年12月3日、2021年12月7日、2021年12月10日、2021年12月23日、2021年12月27日、2021年12月28日及2021年12月30日的公告(「該等公告」)，以及日期為2021年11月18日的2021年第二次臨時股東大會、2021年第一次內資股類別股東大會及2021年第一次H股類別股東大會補充通函(「補充通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告及補充通函所界定者具有相同涵義。

業務運營

本集團主要在中國從事不良資產經營業務、金融服務業務，以及資產管理和投資業務。

為符合相關監管要求並確保可持續經營，本公司正在積極推進機構瘦身，本公司：(1)擬對外轉讓持有的華融金融租賃股份有限公司(「華融金融租賃」)79.92%的股權；(2)擬對外轉讓持有的華融湘江銀行股份有限公司(「華融湘江銀行」)40.53%的股權；(3)擬對外轉讓持有的華融證券股份有限公司(「華融證券」)71.99%的股權，並已於2021年12月3日於北京金融資產交易所發佈股權轉讓信息及有關材料；(4)擬對外轉讓間接持有的華融晉商資產管理有限公司(「華融晉商」)48.88%的股權；(5)擬對外轉讓持有的華融融達期貨股份有限公司(「華融融達期貨」)59.256%的股權；(6)擬重組華融國際信託有限責任公司(「華融信託」)股權；及(7)擬對外轉讓持有的華融消費金融股份有限公司(「華融消費金融」)70%的股權，並已於2021年12月27日與受讓方寧波銀行股份有限公司簽署《金融企業非上市國有產權交易合同》。詳情請參見本公司日期為2021年8月2日擬實施華融消費金融股權轉讓和華融信託股權重組項目的公告、日期為2021年11月17日有關擬啓動華融金融租賃股權轉讓項目立項的公告及擬啓動華融湘江銀行股權轉讓項目立項的公告、日期為2021年9月29日擬實施華融證券股權轉讓項目及2021年12月3日有關於北京金融資產交易所發佈華融證券股權轉讓信息的公告、日期為2021年12月7日有關擬啓動華融晉商股權轉讓項目立項的公告及有關擬啓動華融融達期貨股權轉讓項目立項的公告，及日期為2021年12月27日關於華融消費金融股權轉讓項目的進展公告。

本集團復牌計劃之進度

為有效補充本公司資本，進一步夯實本公司可持續經營的基礎，保證本公司滿足監管要求，本公司擬通過非公開發行內資股股份及非公開發行H股股份引入戰略及財務投資者。本公司於2021年11月17日分別與投資者中信集團、中保投資(在中保融信基金完成工商註冊之前，代為辦理協議簽署等相關事宜)、中國信達、中國人壽及工銀投資簽署了股份認購協議，於2021年12月2日與中保融信基金簽署了股份認購協議(中保融信基金已完成工商註冊並取得中國證券投資基金業協會的私募股權投資基金產品備案)。本公司於2021年12月2日於臨時股東大會及類別股東大會上審議通過了有關建議非公開發行內資股及H股(「本次發行」)的方案及相關議案。

本次發行內資股和本次發行H股已於2021年12月30日完成。根據本次發行方案，合共39,215,686,272股內資股已於2021年12月30日分別發行予中信集團(18,823,529,411股)、中保融信基金(14,509,803,921股)、中國信達(3,921,568,627股)和工銀投資(1,960,784,313股)；合共1,960,784,313股H股已於2021年12月30日發行予中國人壽。據此，緊隨本次發行內資股和本次發行H股完成後，本公司的註冊資本增加至人民幣80,246,679,047元，本公司股份總額增加至80,246,679,047股，包括53,242,041,816股內資股及27,004,637,231股H股。

本次發行募集的資金總額為人民幣41,999,999,996.7元，在扣除相關發行費用後將全部用於補充本公司核心一級資本。詳情請參見本公司日期為2021年11月17日有關建議根據特別授權非公開發行內資股及H股股份的公告、日期為2021年12月2日有關建議非公開發行內資股及H股的股東大會表決結果公告、日期為2021年12月10日關於非公開發行內資股及H股股份獲得中國銀保監會核准的公告、日期為2021年12月23日有關非公開發行H股股份獲得中國證監會核准及委任獨家財務顧問及結算代理的公告、日期為2021年12月28日關於非公開發行內資股股份獲得中國證監會核准的公告及日期為2021年12月30日有關完成根據特別授權非公開發行內資股及H股的公告及日期為2021年11月18日的有關根據特別授權非公開發行內資股及H股股份的補充通函。

基於上述情況，本公司股份將盡快恢復於香港聯合交易所有限公司買賣。

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香港聯合交易所有限公司暫停買賣，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12月30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。