



国信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)摘要(修订稿)

证券代码: 002736 证券简称: 国信证券 上市地点: 深圳证券交易所

独立财务顾问



二〇二五年四月

一、上市公司声明
(一)公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、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法律责任。

Table with 2 columns: Item (项目) and Value (金额/比例). Rows include: 发行股份购买资产, 发行股份购买资产, 发行股份购买资产, 发行股份购买资产, 发行股份购买资产.

二、本次交易概述
(一)交易概述
1. 交易背景
2. 交易方案
3. 交易标的
4. 交易对价
5. 支付方式
6. 业绩承诺

Table with 2 columns: Item (项目) and Value (金额/比例). Rows include: 营业收入, 净利润, 归属于母公司所有者的净利润, 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润.

三、本次交易对上市公司的影响
(一)对上市公司股权结构的影响
(二)对上市公司控制权的影响
(三)对上市公司主营业务的影响
(四)对上市公司财务状况的影响

Table with 2 columns: Item (项目) and Value (金额/比例). Rows include: 营业收入, 净利润, 归属于母公司所有者的净利润, 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润.

四、本次交易对上市公司治理的影响
(一)对上市公司治理结构的完善
(二)对上市公司内部控制制度的完善
(三)对上市公司信息披露制度的完善

Table with 2 columns: Item (项目) and Value (金额/比例). Rows include: 营业收入, 净利润, 归属于母公司所有者的净利润, 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润.

五、本次交易对上市公司未来发展的影响
(一)对上市公司未来发展的影响
(二)对上市公司未来发展的影响
(三)对上市公司未来发展的影响

Table with 2 columns: Item (项目) and Value (金额/比例). Rows include: 营业收入, 净利润, 归属于母公司所有者的净利润, 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润.

六、本次交易对上市公司未来发展的影响
(一)对上市公司未来发展的影响
(二)对上市公司未来发展的影响
(三)对上市公司未来发展的影响

Table with 2 columns: Item (项目) and Value (金额/比例). Rows include: 营业收入, 净利润, 归属于母公司所有者的净利润, 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润.

七、本次交易对上市公司未来发展的影响
(一)对上市公司未来发展的影响
(二)对上市公司未来发展的影响
(三)对上市公司未来发展的影响

Table with 2 columns: Item (项目) and Value (金额/比例). Rows include: 营业收入, 净利润, 归属于母公司所有者的净利润, 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润.

八、本次交易对上市公司未来发展的影响
(一)对上市公司未来发展的影响
(二)对上市公司未来发展的影响
(三)对上市公司未来发展的影响

Table with 2 columns: Item (项目) and Value (金额/比例). Rows include: 营业收入, 净利润, 归属于母公司所有者的净利润, 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润.

九、本次交易对上市公司未来发展的影响
(一)对上市公司未来发展的影响
(二)对上市公司未来发展的影响
(三)对上市公司未来发展的影响

Table with 2 columns: Item (项目) and Value (金额/比例). Rows include: 营业收入, 净利润, 归属于母公司所有者的净利润, 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润.

十、本次交易对上市公司未来发展的影响
(一)对上市公司未来发展的影响
(二)对上市公司未来发展的影响
(三)对上市公司未来发展的影响

十一、本次交易对上市公司未来发展的影响
(一)对上市公司未来发展的影响
(二)对上市公司未来发展的影响
(三)对上市公司未来发展的影响

十二、本次交易对上市公司未来发展的影响
(一)对上市公司未来发展的影响
(二)对上市公司未来发展的影响
(三)对上市公司未来发展的影响

十三、本次交易对上市公司未来发展的影响
(一)对上市公司未来发展的影响
(二)对上市公司未来发展的影响
(三)对上市公司未来发展的影响

十四、本次交易对上市公司未来发展的影响
(一)对上市公司未来发展的影响
(二)对上市公司未来发展的影响
(三)对上市公司未来发展的影响

十五、本次交易对上市公司未来发展的影响
(一)对上市公司未来发展的影响
(二)对上市公司未来发展的影响
(三)对上市公司未来发展的影响

十六、本次交易对上市公司未来发展的影响
(一)对上市公司未来发展的影响
(二)对上市公司未来发展的影响
(三)对上市公司未来发展的影响

十七、本次交易对上市公司未来发展的影响
(一)对上市公司未来发展的影响
(二)对上市公司未来发展的影响
(三)对上市公司未来发展的影响

十八、本次交易对上市公司未来发展的影响
(一)对上市公司未来发展的影响
(二)对上市公司未来发展的影响
(三)对上市公司未来发展的影响