

太平洋证券股份有限公司 关于全资子公司减资的公告

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。

一、减资事项概述

太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）决定将全资子公司太证资本管理有限责任公司（以下简称“太证资本”）的注册资本金由 10 亿元人民币减少至 6.7 亿元人民币，将全资子公司太证非凡投资有限公司（以下简称“太证非凡”）的注册资本金由 11 亿元人民币减少至 8.5 亿元人民币。减资完成后，公司仍持有太证资本、太证非凡 100% 股权。

公司于 2019 年 1 月 30 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司减资的议案》。根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司本次对太证资本、太证非凡进行减资在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

太证资本、太证非凡减资事项不构成关联交易，也不属于重大资产重组事项。

二、减资主体的基本情况

1、太证资本

成立日期：2012 年 5 月 21 日

注册地址：北京市海淀区西直门北大街 60 号 8 层 08 号

注册资本：10 亿元人民币

公司持股比例：100%

法定代表人：熊艳

经营范围：设立直投资基金，对企业进行股权投资或债权投资，或投资于与股权投资、债权投资相关的其他投资基金；为客户提供与股权投资、债权投资相关

的财务顾问服务；在有效控制风险、保持流动性的前提下，以现金管理为目的，将闲置资金投资于依法公开发行的国债、央行票据、短期融资券、投资级公司债、货币市场基金及保本型银行理财产品等风险较低、流动性较强的证券；中国证监会同意的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

太证资本最近一年及一期的财务状况如下：

单位：（人民币）万元

报告期	总资产	净资产	营业收入	净利润
2017 年	106,697.28	100,857.71	2,437.45	-37.70
2018 年 1-9 月	98,049.85	97,919.72	278.21	-1,513.47

2、太证非凡

成立日期：2016 年 2 月 6 日

注册地址：上海市崇明区新河镇新申路 921 弄 2 号 O 区 298 室（上海富盛经济开发区）

注册资本：11 亿元人民币

公司持股比例：100%

法定代表人：周岚

经营范围：实业投资，投资管理、咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

太证非凡最近一年及一期的财务状况如下：

单位：（人民币）万元

报告期	总资产	净资产	营业收入	净利润
2017 年	87,150.65	87,049.77	561.31	-157.78
2018 年 1-9 月	122,146.59	116,587.21	1,234.93	922.75

三、减资对公司的影响

根据太证资本和太证非凡目前的业务开展和资金使用情况，公司对其注册资本规模进行相应减少，不会对其业务发展造成影响。经测算，公司对两家全资子公司进行减资后，太证资本和太证非凡仍可保持合理的业务发展规模。

本次减资事项不改变太证资本和太证非凡的股权结构,不会导致公司合并报表范围发生变更,不会对公司当期损益产生重大影响,有利于提高资金使用效率,提升公司的净资本。

四、备查文件

公司第四届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇一九年一月三十日