

## 兴业证券股份有限公司

### 关于向兴证（香港）金融控股有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：兴证（香港）金融控股有限公司
- 投资金额：25 亿元港币
- 特别风险提示：本次增资需向中国证券监督管理委员会履行事前备案程序

#### 一、对外投资概述

##### 1、对外投资基本情况

为推进兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）国际化战略，公司决定对全资子公司兴证（香港）金融控股有限公司（以下简称“兴证香港”）以货币形式增加注册资本 25 亿元港币。增资完成后，兴证香港注册资本将从目前 20 亿元港币增加至 45 亿元港币，兴证香港股权结构不会发生变化，公司仍持有兴证香港 100% 股权。

##### 2、董事会审议情况

公司于 2019 年 6 月 6 日召开第五届董事会第十七次会议审议通过《关于增资兴证（香港）金融控股有限公司的议案》，并授权经营管理层在董事会审议通过的增资额度范围内具体办理后续增资事宜。根据《公司章程》相关规定，本次增资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次增资不构成关联交易和重大资产重组。

#### 二、兴证香港基本情况

##### 1、基本情况

公司名称：兴证（香港）金融控股有限公司

注册资本：20 亿元港币

出资方式：现金方式

公司住所：香港上环德辅道中 199 号无限极广场 32 楼全层

经营范围：除控股下设子公司外，不直接运营证券业务；下设子公司业务范围包括证券交易、期货合约交易、就证券提供意见、就期货合约提供意见、就机构融资提供意见、提供证券保证金融资、提供资产管理

## 2、财务状况

兴证香港最近一年及一期的财务状况如下表所示：

单位：万元 币种：港币

| 项目   | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 3 月 31 日 |
|------|------------------|-----------------|
| 总资产  | 2,343,324.21     | 2,410,755.16    |
| 净资产  | 446,148.89       | 455,949.15      |
| 项目   | 2018 年度          | 2019 年 1-3 月    |
| 营业收入 | 101,104.56       | 35,265.30       |
| 净利润  | 14,183.44        | 9,567.26        |

注：兴证香港 2018 年财务数据经德勤·关黄陈方会计师行审计并出具无保留意见，该会计师事务所具有证券、期货业务资格；2019 年财务数据未经审计。

## 三、对公司的影响

兴证香港是公司国际化战略的重要平台，公司本次向兴证香港增资是基于其业务发展的实际需要，有助于提升兴证香港及其下设子公司的资本实力，促进其下设子公司业务发展，进一步优化公司业务布局和收入结构，提高公司在香港市场的竞争优势。兴证香港为公司全资子公司，本次增资对公司的合并财务报表及正常经营活动不构成影响。公司目前资本充足，本次增资不会导致各项风险控制指标触及监管预警和限制值。

## 四、风险分析

本次增资有利于兴证香港业务拓展及战略目标的实现，由于国际业务受宏观经济环境、企业自身经营管理等多方面影响，兴证香港及其下设子公司未来业务

发展存在一定的风险因素，公司与兴证香港将严格遵守相关监管规定，加强风险管控。

本次增资需向中国证券监督管理委员会履行事前备案程序，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

兴业证券股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月十日