

上海华鑫股份有限公司 对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：华鑫证券投资有限公司
- 投资金额：35,000 万元人民币

一、对外投资概述

2020 年 3 月 27 日，上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议审议通过了《公司关于全资子公司华鑫证券有限责任公司对华鑫证券投资有限公司增资的议案》。表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为有效提升华鑫证券投资有限公司（以下简称“华鑫投资”）的业务规模、盈利能力以及综合竞争力，公司董事会同意全资子公司华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）对华鑫投资增加注册资本 35,000 万元，本次增资的资金来源为华鑫证券自有资金。

公司董事会授权华鑫证券董事会，并由华鑫证券董事会授权华鑫投资管理层具体办理华鑫投资增资的工商变更登记、增资资金使用等相关事宜，并可视具体情况分期增资。

二、投资标的的基本情况

（一）华鑫投资基本情况

成立日期：2013 年 12 月 9 日

注册资本：5,900 万元人民币

法定代表人：张耀华

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市徐汇区肇嘉浜路 750 号 8 幢

经营范围：实业投资，金融产品投资，投资管理。【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】

股权结构：公司全资子公司华鑫证券持有华鑫投资 100%股权。

2019 年 4 月 16 日，公司总经理办公会审议通过了《关于提请公司总经理办公会审议华鑫证券有限责任公司拟对华鑫证券投资有限公司增资事项的议案》，同意华鑫证券以自有资金对华鑫投资增加注册资本 4,100 万元。增资完成后，华鑫投资注册资本将由 5,900 万元增加至 10,000 万元，增资资金已到位。

2019 年 6 月 18 日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《上海华鑫股份有限公司关于全资子公司华鑫证券有限责任公司对华鑫证券投资有限公司增资的议案》，同意华鑫证券对华鑫投资增加注册资本 5,000 万元，增资完成后，华鑫投资注册资本增加至 15,000 万元，增资资金已到位。

2019 年 8 月 1 日，公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《上海华鑫股份有限公司关于全资子公司华鑫证券有限责任公司对华鑫证券投资有限公司增资的议案》，同意华鑫证券对华鑫投资增加注册资本 10,000 万元，增资完成后，华鑫投资注册资本增加至 25,000 万元，增资资金已到位。

为有效提升华鑫投资的业务规模、盈利能力以及综合竞争力，现华鑫证券对华鑫投资再次增加注册资本 35,000 万元。本次增资完成后，华鑫投资注册资本将由 25,000 万元增加至 60,000 万元。

华鑫投资一年又一期财务数据（人民币：万元）：

2019 年（业经审计）				2020 年 1-2 月（未经审计）			
总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
25,864	25,858	815	603	25,827	25,822		-37

（二）增资具体用途

本次增资拟用于华鑫投资的业务发展，主要通过 PE 及 Pre-IPO 等投资阶段，逐步布局国家扶持或鼓励发展的战略性新兴产业企业的股权投资。

三、对外投资对上市公司的影响

通过本次增资，将有效提升华鑫投资的业务规模、盈利能力、综合竞争力，从而增强公司的盈利能力。

特此公告

上海华鑫股份有限公司
董 事 会
2020 年 3 月 31 日