

证券代码：601099

证券简称：太平洋

公告编号：临 2020-18

太平洋证券股份有限公司

关于全资子公司太证非凡减资的公告

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

太证非凡投资有限公司（以下简称“太证非凡”）为太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，根据公司经营发展需要，公司决定将太证非凡的注册资本由人民币 4.2 亿元减少至 2.6 亿元。减资完成后，公司仍持有太证非凡 100% 股权。

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过《关于全资子公司太证非凡减资的议案》。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

子公司名称：太证非凡投资有限公司

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：人民币 4.2 亿元

公司持股比例：100%

法定代表人：冯一兵

经营范围：实业投资，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】

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
2019 年	50,114.67	44,801.09	894.99	504.49
2020 年 1-3 月	49,658.05	44,301.32	169.69	120.46

三、减资对公司的影响

根据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，本次减资后，太证非凡仍可保持合理的业务发展规划。

本次减资事项不改变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三十七次会议决议。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日