

# 国网英大股份有限公司

## 关于子公司英大证券以自有资金 向英大期货增资的公告

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。

### 重要内容提示：

- 投资标的名称：英大期货有限公司（以下简称“英大期货”）
- 投资金额：国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）子公司英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”）以自有资金向英大期货增资 30,000 万元，其中，15,799.51 万元计入英大期货实收资本，14,200.49 万元计入英大期货资本公积。

### 一、对外投资概述

为满足英大期货业务发展需要，英大证券拟以自有资金向英大期货增资 30,000 万元。增资后，英大期货注册资本增至 65,799.51 万元，英大证券持股比例提升至 82.52%，英大国际信托有限责任公司（以下简称“英大信托”）持股比例下降至 17.48%。

公司于 2021 年 12 月 16 日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于子公司英大证券以自有资金向英大期货增资的议案》。本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

### 二、投资标的基本情况

英大期货成立于 1996 年 4 月，现为英大证券控股子公司，注册资本 50,000 万元，其中，英大证券持股 77%，英大信托持股 23%。英大期货经营范围包括：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询；资产管理。（市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年底，英大期

货总资产 309,282.98 万元，净资产 75,608.92 万元，2020 年度实现营业总收入 10,184.62 万元，净利润 1,446.73 万元。2021 年 11 月 22 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对英大期货出具“XYZH2021XAAA50353 号”《审计报告》显示：截至 2021 年 6 月 30 日，英大期货总资产 370,152.88 万元，净资产 77,090.93 万元，2021 年 1-6 月实现营业收入 5,989.86 万元，净利润 1,036.94 万元。

### 三、对外投资的资金来源及增资前后的股权情况

英大证券以自有资金对其控股子公司英大期货增资 30,000 万元，英大信托不参与此次增资，其中，15,799.51 万元计入英大期货实收资本，14,200.49 万元计入英大期货资本公积。增资完成后，英大期货注册资本由 50,000 万元增至 65,799.51 万元，英大证券持股比例由 77%提升至 82.52%，英大信托持股比例由 23%下降至 17.48%。

### 四、对外投资对上市公司的影响

英大证券以自有资金向英大期货增资，有利于英大期货提升资本实力，提高抗风险能力，加快业务创新，支撑公司期货业务未来发展需要，深化产融协同和融融协同，增强公司服务实体经济能力。

本次增资，不涉及公司合并报表范围变化，公司“金融+制造”双主业结构未发生变化，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

### 五、对外投资的风险分析

本次投资是公司控股子公司英大证券以自有资金向其控股子公司英大期货增资，相关风险可控，公司将督促英大证券和英大期货加强内部控制及风险管理工作，并严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求，根据后续事项进展情况，及时履行信息披露义务。

### 六、备查文件

国网英大第七届董事会第三十四次会议决议

特此公告

国网英大股份有限公司董事会  
2021 年 12 月 16 日