

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公开挂牌转让所持摩根 士丹利证券（中国）有限公司 39%股权的进展公告

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。

2021年3月29日，上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议审议通过了《公司关于同意全资子公司华鑫证券有限责任公司拟公开挂牌转让所持摩根士丹利华鑫证券有限责任公司39%股权的预案》。公司全资子公司华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）拟通过在上海联合产权交易所公开挂牌的方式，转让其所持有的摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（现名：摩根士丹利证券（中国）有限公司）39%的股权，挂牌价格不低于人民币49,803万元。具体内容详见公司于2021年3月31日披露的相关公告。

2021年4月21日，公司2020年年度股东大会审议通过了《公司关于同意全资子公司华鑫证券有限责任公司拟公开挂牌转让所持摩根士丹利华鑫证券有限责任公司39%股权的议案》。

上述股权转让挂牌期满后，华鑫证券只征集到摩根士丹利（英文名：Morgan Stanley）为具备受让方资格的意向受让方。根据上海联合产权交易所有关规定，信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。2021年5月28日，华鑫证券与Morgan Stanley签署了《上海市产权交易合同》，股权转让价格为人民币56,961.1575万元。具体内容详见公司于2021年5月29日披露的相关公告。

2021年7月13日，摩根士丹利华鑫证券有限责任公司完成了上述股权转让事项所涉及的工商变更登记。同日，该公司名称变更为“摩根士丹利证券（中国）有限公司”。具体内容详见公司于2021年7月14日披露的相关公告。

2021年8月20日，华鑫证券收到Morgan Stanley通过上海联合产权交易所支付的股权转让款人民币56,961.1575万元。

特此公告

上海华鑫股份有限公司

董 事 会

2021年8月21日