

股票简称：弘业股份

股票代码：600128

编号：临 2021-

037

江苏弘业股份有限公司

关于参股企业减资的关联交易公告

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、关联交易概述

本公司参股企业江苏弘瑞成长创业投资有限公司（以下简称“弘瑞成长”）拟将注册资本 12120 万元减资至 1640 万元，减资对价为每 1 元注册资本 1 元。弘瑞成长各方股东按照持股比例同比例减资，减资后各股东持股比例不变。

本公司持有弘瑞成长 12.376%的股权，认缴注册资本 1500 万元，实际出资 1050 万元，本次减资后，公司出资金额 202.97 万元，持股比例不变。

因弘瑞成长的股东之一弘业期货股份有限公司（以下简称“弘业期货”）为本公司关联法人，本次减资构成关联交易，因关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的 0.5%，提交公司董事会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

弘业期货为本公司控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司的控股子公司，本公司亦直接持有其 16.31%的股权。

（二）关联人基本情况

弘业期货为香港联交所 H 股上市公司，股票简称“弘业期货”，股票代码 03678。

公司名称	弘业期货股份有限公司
注册号	91320000100022362N
住所	南京市中华路 50 号
法定代表人	周剑秋

注册资本	907,000,000 元
实收资本	907,000,000 元
公司类型	股份有限公司
经营范围	许可经营项目：商品期货经纪，金融期货经纪，期货投资咨询，资产管理，基金销售。（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）

（三）关联方主要股东及持股比例

截至目前，弘业期货的主要股东及持股比例如下：

股份类别	股东名称	股份数额 (股)	持股比例 (%)
非上市 内资股	江苏省苏豪控股集团有限公司	275,456,777	30.37
	江苏弘业股份有限公司	147,900,000	16.31
	江苏弘苏实业有限公司	143,548,000	15.83
	江苏汇鸿国际集团股份有限公司	63,930,134	7.05
	上海铭大实业（集团）有限公司	9,276,631	1.02
	江苏弘瑞科技创业投资有限公司	8,903,113	0.98
	江苏弘业国际物流有限公司	8,285,345	0.91
H 股	公众股东	249,700,000	27.53
合计		907,000,000	100.00

（四）关联方最近一年财务数据

截至 2020 年 12 月 31 日，弘业期货净资产为 164,666.77 万元，总资产为 634,916.18 万元，2020 年度实现营业收入 156,138 万元，实现归属于母公司所有者的净利润 6,632 万元。（以上为弘业期货合并报表经审计数据）

三、交易标的情况

（一）基本情况

公司名称	江苏弘瑞成长创业投资有限公司
注册号	9132000057138356X5
住所	南京市雨花台区软件大道 48 号苏豪国际广场 C 座 3 楼
法定代表人	俞平帝
注册资本	12120 万元
实收资本	8484 万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	创业投资；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询；为创业企业提供创业管理服务。（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）

（二）交易标的主要股东及持股比例

单位：万元

股东名称	注册资本	实收资本	出资比例
江苏众合创业投资有限公司	4500	3150	37.129%
江苏汇鸿创业投资有限公司	3000	2100	24.752%
江苏弘业股份有限公司	1500	1050	12.376%
上海华沪金瑞股权投资基金管理有限公司	1500	1050	12.376%
弘业期货股份有限公司	1200	840	9.901%
江苏省高新技术创业服务中心	300	210	2.475%
吴耀	120	84	0.991%
合计	12120	8484	100.000%

减资完成后，各股东持股情况如下：

单位：元

股东名称	减资后出资金额	出资比例
江苏众合创业投资有限公司	6,089,156.00	37.129%
江苏汇鸿创业投资有限公司	4,059,328.00	24.752%
江苏弘业股份有限公司	2,029,664.00	12.376%
上海华沪金瑞股权投资基金管理有限公司	2,029,664.00	12.376%
弘业期货股份有限公司	1,623,764.00	9.901%
江苏省高新技术创业服务中心	405,900.00	2.475%
吴耀	162,524.00	0.991%
合计	16,400,000.00	100.000%

（三）交易标的最近一年财务数据

截至 2020 年 12 月 31 日，弘瑞成长净资产为 8738.97 万元，总资产为 8738.99 万元，2020 年度实现营业收入 0 元，实现归属于母公司所有者的净利润 70.87 万元。（经审计）

四、关联交易对公司的影响

本次减资各方股东按照持股比例减资，减资后公司持股比例不变，不存在公司向关联方输送利益、转移资源和义务的情形。我司实际减资金额 847.03 万元，本次减资不影响公司损益。

五、关联交易应当履行的程序

本次关联交易事项得到独立董事事前认可，公司于 2021 年 8 月 29 日召开第九届董事会第三十八次会议，审议通过本次关联交易事项。关联董事姜琳先生、罗凌女士回避表决。

独立董事发表独立意见如下：

“公司与关联人共同参股的企业减资，各股东按照持股比例同比例减资，减资后各股东持股比例不变。不存在公司向关联方输送利益、转移资源和义务的情形。

公司董事会审议本关联交易事项，关联董事回避表决，关联交易程序符合相关法律法规和公司章程的相关规定。”

六、本次关联交易前 12 个月与同一关联人发生的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

2021 年 7 月 9 日公司召开第九届董事会第三十七次会议，审议通过公司及控股子公司购买弘业期货发售的弘业智选增强 2 期集合资产管理计划，合计认购金额 2000 万元。

特此公告。

江苏弘业股份有限公司董事会

2021 年 8 月 31 日