

珠海华金资本股份有限公司 关于对下属子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟出资不超过 1.5 亿元对下属全资子公司珠海华金创新投资有限公司（以下简称“华金投资”）进行增资，完成后注册资本将增至 1.57 亿元。同时，华金投资拟出资不超过 9000 万元对下属全资子公司珠海华金领创基金管理有限公司（以下简称“华金领创”）进行增资，增资后，华金领创注册资本为 1 亿元。本次增资全部以货币认缴出资。本次增资目的主要提升华金投资和华金领创净资产规模，解决公司负债情况及满足保险资金基金管理人的门槛要求。

2、2022 年 3 月 22 日，本公司召开的第十届董事会第十一次会议对《关于对下属子公司增资的》进行了审议表决，表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案审议通过。

3、本次交易未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过股东大会批准或有关部门批准。

二、增资标的基本情况

1、珠海华金创新投资有限公司

统一信用代码：91440400MA4ULQ6B5A

注册资本：700 万人民币

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-10340

法定代表人：谢浩

成立日期：2016 年 1 月 27 日

经营范围：投资管理、股权投资、资产管理、创业投资、管理咨询、财务顾问。

增资前后的股东信息及持股比例：公司持股 100%。

最近一年一期财务状况（经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产为 6,938.83 万元，净资产为 119.83 万元；2021 年度实现营业收入 106.13 万元，净利润 58.59 万元。

截至 2021 年 9 月 30 日（未经审计），总资产为 6,991.28 万元，净资产为 1,145.19 万元；2021 年 1-9 月实现营业收入 106.13 万元，净利润 9.95 万元。

2、珠海华金领创基金管理有限公司

统一信用代码：91440400MA4UN2EA31

注册资本：1000 万人民币

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地：珠海市横琴新区华金街 58 号横琴国际金融中心大厦 3025

法定代表人：谢浩

成立日期：2016 年 3 月 28 日

经营范围：投私募基金管理、投资管理、资产管理、股权投资、创业投资。

增资前后的股东信息及持股比例：珠海华金创新投资有限公司持股 100%。

最近一年一期财务状况（经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产为 5,645.62 万元，净资产为 2,353.65 万元；2021 年度实现营业收入 5,139.53 万元，净利润 438.72 万元。

截至 2021 年 9 月 30 日（未经审计），总资产为 5,740.17 万元，净资产为 1,704.35 万元；2021 年 1-9 月实现营业收入 3,114.43 万元，净利润-240.58 万元。

经查本次增资标的方不属于失信被执行人。

三、对外投资合同的主要内容

1、增资金额

华金投资增资金额合计不超过 1.5 亿元，由华金投资股东华金资本全额增资，增资后，华金投资注册资本为 1.57 亿元；华金领创增资金额合计不超过 9000 万元，由华金领创股东华金投资全额增资，增资后，华金领创注册资本为 1 亿元。

2、增资方式

本次增资全部以货币认缴出资，按需分次实缴到位。

3、增资标的公司董事会和管理人员的组成安排

华金投资设董事会，成员 5 人，由公司任命。董事每届任期三年，任期届满，可以连任。董事会设董事长一人，由董事会任命，任期三年。任期届满，可以连任。司设总经理一人，由董事会任命。

华金领创设董事会，成员 3 人，由华金投资任命。董事每届任期三年，任期届满，可以连任。董事会设董事长一人，由董事会任命，任期三年。任期届满，可以连任。司设总经理一人，由董事会任命。

四、对外投资的目的和对公司的影响

本次增资目的主要提升华金投资和华金领创净资产规模，解决公司负债情况及满足保险资金基金管理人的门槛要求。本次增资的资金来源为公司自有资金，增资完成后对华金领创后续业务开展有一定积极影响。

五、备查文件

1. 珠海华金资本股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议；
- 2、珠海华金领创基金管理有限公司章程；
- 3、珠海华金创新投资有限公司章程。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2022 年 3 月 24 日