

第一创业证券股份有限公司 关于对两家全资子公司进行增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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、基本情况

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全资子公司第一创业投资管理有限公司（以下简称“一创投资”）增资 6 亿元，向全资子公司深圳第一创业创新资本管理有限公司（以下简称“创新资本”）增资 6 亿元。

2、董事会对本次增资事项相关议案的投票表决情况

公司于 2016 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第十三次会议，均以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，分别审议通过了《关于增加公司全资子公司第一创业投资管理有限公司注册资本的议案》、《关于增加公司全资子公司深圳第一创业创新资本管理有限公司注册资本的议案》。根据《公司章程》和《公司对外投资管理制度》的有关规定，公司本次对两家全资子公司进行增资事项属于董事会审议权限，无需提交股东大会批准。

3、公司本次对两家全资子公司进行增资不涉及投资协议签订，不构成关联交易，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。

二、投资标的的基本情况

（一）出资方式

公司本次以现金方式对一创投资、创新资本进行增资，资金来源全部为公司自有资金。

（二）标的公司的基本情况

1、一创投资

一创投资为公司的全资子公司，其基本情况如下：

公司住所：深圳市福田区沙头街道福华一路115号投行大厦18层

法定代表人：刘红霞

成立日期：2010年4月6日

注册资本：50,000万元

实收资本：20,000万元

经营范围：以自有资金对境内企业进行股权投资；为客户提供股权投资的财务顾问服务；设立直投基金、筹集并管理客户资金进行股权投资；在有效控制风险、保持流动性的前提下，以现金管理为目的，闲置资金可用于投资依法公开发行的国债、投资级公司债、货币市场基金、央行票据等风险较低、流动性较强的证券，以及证券投资基金、集合资产管理计划或者专项资产管理计划；证监会同意的其他业务。

一创投资最近一年及一期的主要财务数（合并报表口径，2016年数据未经审计）如下：

项目	2016年9月30日	2015年12月30日
总资产（元）	654,949,358.99	604,535,010.17
总负债（元）	163,908,527.61	205,169,884.07
净资产（元）	491,040,831.38	399,365,126.10
项目	2016年1-9月	2015年1-12月
营业收入（元）	14,933,264.86	39,763,525.54
净利润（元）	-6,181,680.13	23,196,352.29

2、创新资本

创新资本为公司的全资子公司，其基本情况如下：

公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：刘红霞

成立日期：2014年7月30日

注册资本：30,000万元

实收资本：14,800万元

经营范围：投资；股权投资；投资管理；投资咨询。

创新资本最近一年及一期的主要财务数（合并报表口径，2016年数据未经审

计)如下:

项 目	2016年9月30日	2015年12月30日
总资产(元)	165,838,452.78	182,308,431.99
总负债(元)	5,021,964.77	23,425,755.42
净资产(元)	160,816,488.01	158,882,676.57
项 目	2016年1-9月	2015年1-12月
营业收入(元)	328,943.56	61,413,635.07
净利润(元)	-2,108,754.64	38,020,888.36

三、对外投资的目的、存在低风险和对公司的影响

(一) 对外投资的目的

公司本次向一创投资增资,主要用于一创投资设立直投资基金和跨境业务拓展,以进一步促进一创投资的私募股权投资业务发展。

公司本次向创新资本增资,主要用于创新资本拓展新业务,同时满足监管机构对证券公司另类投资子公司的监管要求。

(二) 存在的风险和对公司的影响

一创投资、创新资本作为本公司的专业全资子公司,受到证券监管部门和本公司的严格管理。一创投资在成立之初就确立了稳健的投资理念,重点关注目标企业的发展及其未来在资本市场的价值,不断完善自身的内部控制制度,搭建了经验丰富的骨干人员队伍。创新资本是公司开展和探索创新性业务的试验基地,在合法合规、风险可控的前提下,积极开展和探索创新业务。本次向一创投资、创新资本增资,风险可控。

公司本次向一创投资、创新资本增资完成后,将提升一创投资、创新资本的资本实力和市场竞争力,进一步促进公司直投业务和创新业务的发展,拓宽公司收入来源,有利于提高公司综合竞争力。

备查文件: 公司第二届董事会第十三次会议决议

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十九日