

哈尔滨哈投投资股份有限公司

关于全资子公司江海证券有限公司设立直投子公司的公告

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：江海大洋创新投资有限公司（拟）
- 投资金额：50000 万元
- 特别风险提示：本次投资的风险主要来自于投资周期较长对直投子公司造成的流动性风险和退出渠道的不确定性对于直投子公司开展投资业务造成的收益波动风险。

一、对外投资概述

（一）基本情况

公司全资子公司江海证券有限公司（以下简称江海证券）拟以自有资金投资 5 亿元在中国上海市设立一家全资子公司，从事直接投资业务。该拟建公司的名称为江海大洋创新投资有限公司（拟）。

直接投资业务（以下简称直投业务）是指证券公司利用自身的专业优势寻找并发现优质投资项目或公司，以自有或募集资金进行股权投资，并以获取股权收益为目的的业务。我国证券公司直投业务于 2007 年起开放试点以来，在各证券公司的积极响应下，在国家及监管层面不断出台政策规范运营和积极推动下，得到较快发展。截至 2015 年底，国内共成立 56 家券商直投子公司，累积注册资本达到 560 亿元。直投业务作为传统投行业务的延伸，可以进一步拓展券商业务范围，充分发挥券商在投资、融资及退出方案设计上具有的专业优势，既可以用资金挖掘已有客户的并购和融资需求，又可以为公司中介业务带来新的高质量客户；同时，直投公司作为基金管理人，在项目的前后端均可获取收入，可平衡公

司收入周期,并有助于吸引专业人才,对投行业务的发展将起到重要的推动作用。直投业务已逐渐成为券商的重要创新业务。

江海证券在完成重大资产重组后,投行业务成为重点发展的业务领域,直投业务作为投行业务的延伸和补充,能够拓宽业务范围,整合业务资源,加速业务多元化,开创新的盈利渠道,深层次地挖掘客户价值,带动后续融资业务和并购业务的发展。有望成为公司新的利润增长点。

江海证券拟在上海设立直投子公司总投资金额为人民币 5 亿元。

(二) 公司内部履行的审批程序董事会审议情况

公司全资子公司江海证券有限公司(以下简称江海证券)董事会 2016 年第八次会议审议通过了《关于拟在上海设立直投子公司的议案》。2016 年 11 月 18 日,根据江海证券董事会决议及申请,公司第八届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于公司全资子公司江海证券有限公司设立直投子公司的议案》。会议应参会董事 9 人,实际参会 9 人,全体董事一致同意全资子公司江海证券设立直投子公司。

根据本公司《公司章程》,江海证券本次投资设立子公司,投资额未超出公司董事会审批范围,无需提交公司股东大会审议,本次对外投资事项不构成关联交易和重大重组事项。

二、投资主体的基本情况

1、 公司名称:江海证券有限公司

2、企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、注册地址:哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

4、主要办公地点:哈尔滨市高新技术产业开发区创新三路 833 号

5、法定代表人:孙名扬

6、注册资本:67.67 亿

7、主营业务:证券经纪,证券承销与保荐,证券投资咨询,证券自营,证券资产管理,融资融券,证券投资基金代销

8、股东及持股比例:哈尔滨哈投投资股份有限公司 100%持股

9、公司最近三年发展状况

2013 年公司实现营业收入 5.74 亿元,比 2012 年的 4.21 亿元增长了 36.3%;实现利润总额 1.49 亿,比 2012 年的 0.29 亿元增长了 413.8%;实现净利润 1.08

亿元，比 2012 年的 0.23 亿万元增长 369.6%。（以上数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

2014 年公司实现营业收入 10.87 亿元，比 2013 年的 5.74 亿元增长了 89.4%；实现利润总额 5.18 亿，比 2013 年的 1.49 亿元增长了 248.58%；实现净利润 3.86 亿元，比 2013 年的 1.08 亿万元增长 257.4%。（以上数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

2015 年公司实现营业收入 20.09 亿元，比 2014 年的 10.87 亿元增长了 84.6%。实现利润总额 11.42 亿，比 2014 年的 5.18 亿元增长了 120.09%；实现净利润 8.52 亿元，比 2014 年的 3.86 亿元增长了 120.23%。（以上数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

10、公司最近一年主要财务指标

截至 2016 年 10 月 31 日，江海证券总资产为 18,887,022,393.72 元，净资产为 10,159,069,390.74 元，营业收入为 869,691,318.53 元，净利润为 286,482,007.93 元。（以上数据未经审计）

三、拟设立直投子公司的基本情况

1、企业名称：江海大洋创新投资有限公司（拟）

2、经营范围：使用自有资金或设立直投基金，对企业进行股权投资或与股权相关的债券投资，或投资于与股权投资相关的其他投资基金；为客户提供与股权投资相关的投资顾问、投资管理、财务顾问服务；经中国证监会认可开展的其他业务。【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】

3、注册资本：5 亿元人民币

4、出资方式：现金出资

5、注册地址：上海市

6、董事会及管理层的人员安排：公司将结合目前实际情况，通过内部选拔和外部招聘等方式来进行人员安排

7、股东及持股比例：江海证券有限公司 100%持股

四、对外投资对上市公司的影响

江海证券本次设立直投子公司，符合公司证券业务整体战略布局，可改善公司证券业务现有业务结构，与经纪业务、投行业务、场外业务、固定收益业务，在项目、融资方面形成互动、实现共赢，提升公司持续发展的综合实力。

五、对外投资的风险分析

本次设立直投子公司，能够发挥公司证券业务各项业务之间的协同作用，对公司未来发展将产生积极影响。本次投资的风险主要来自于投资周期较长对直投子公司造成的流动性风险和退出渠道的不确定性对于直投子公司开展投资业务造成的收益波动风险。

公司将促进江海证券加强管理，充分发挥风险控制体制机制的作用，内核委员会、风控委员会及总部合规管理部、风险控制部等部门各司其职，在项目开展前，充分进行调研分析，在项目开展过程中，注重跟踪评价，力争将风险降低到最低限度，实现风险可预测、可控制。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2016年11月18日