

哈尔滨哈投投资股份有限公司

关于公司全资子公司江海证券第二次对其另类子公司 增加投资的公告

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：江海证券投资（上海）有限公司
- 投 资 金 额：人民币 3.8 亿元
- 特别风险提示：该项增资的风险主要来自于投资项目及行业未来发展不确定性造成投资本金及预期收益回款的风险。

一、增资事项概述

（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）董事会 2016 年第九次会议审议通过了《关于对另类子公司增加投资的议案》，拟在第一次增加 1 亿元投资基础上，以自有资金再次对其全资子公司江海证券投资（上海）有限公司（以下简称另类子公司）增加投资 3.8 亿元。

江海证券于 2016 年 8 月对其另类子公司实行第一次增资（见公司 2016 年 8 月 26 日临 2016-045 号公告），增资金额 1 亿元人民币，增资后另类子公司注册资本变为 1.2 亿元人民币。现第一次增资工作及工商执照变更已经完成。

由于监管机构政策环境发生变化，根据中国证券业协会下发的《证券公司另类投资子公司管理规范（征求意见稿）》要求，另类子公司只能以自有资金进行投资，不能通过募集资金开展投资业务，而且监管机构对于另类子公司募集资金产品已经不再受理备案，江海证券计划通过募集资金投资优质项目的业务思路无法实现。在实际业务开展中，另类子公司尽调的优质储备项目参与投资金额多在 1 亿元人民币左右，并且股权投资业务模式已经成熟，在未来开展股

权投资时，另类子公司依旧会受净资本规模的制约而放弃很多优质项目，现有资金规模将严重束缚另类子公司未来发展。

因此江海证券拟以自有资金再次向另类子公司增资 3.8 亿元人民币，增资完成后，另类子公司注册资本将达到 5 亿元。

公司作为江海证券唯一股东，根据江海证券《公司章程》的规定，该事项需提交本公司批准实施。

（二）公司内部履行的审批程序

2016 年 12 月 5 日，根据江海证券董事会决议及申请，公司第八届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于公司全资子公司江海证券第二次对其另类子公司增加投资的议案》。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再次对其另类子公司增加投资人民币 3.8 亿元。

根据《公司章程》，本次增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，本次增资事项不构成关联交易和重大资产重组。

二、投资主体基本情况

公司名称：江海证券有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

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

法定代表人：孙名扬

注册资本：67.67 亿

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。

股东及持股比例：哈尔滨哈投投资股份有限公司持股比例 100%。

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)

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、拟增资另类子公司的基本情况

增资方式:江海证券以自有资金现金增资

企业名称:江海证券投资(上海)有限公司

注册资本:1.2 亿元

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 8 号 2901 室

企业性质:一人有限责任公司(法人独资)

经营范围:证券咨询(不得从事金融证券、保险业务),金融信息服务(除金融业务),实业投资,项目投资,项目管理,资产管理,投资咨询(除经纪),财务咨询(不得从事代理记账),市场信息咨询与调查(不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验)【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】

股东及持股比例:江海证券有限公司 100%持股。

主要财务指标:江海证券投资(上海)有限公司截至2015年12月31日主要财务指标(经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计):资产总额为22,036,267.78 元,净资产为21,574,336.75元,实现营业收入2,204,074.49元,实现净利润 1,559,026.20元。

四、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资的目的是增加江海证券另类子公司注册资本，提高另类子公司净资产规模，使另类子公司不受净资本制约，可以全面开展股权投资项目，对公司证券业务未来发展将产生积极影响。

增资完成后，另类子公司的业务发展空间将进一步扩大，从而对江海证券的业务形成有利支撑，满足江海证券未来发展需要，符合公司及全体股东的利益。

五、本次增资的风险分析

本次增资后开展的股权投资项目，都以保证资金的安全性和流动性为前提，退出渠道也具有相对确定性，对公司证券业务未来发展将产生积极影响。该项增资的风险主要来自于投资项目及行业未来发展不确定性造成投资本金及预期收益回款的风险。

公司将促进江海证券加强项目筛选管理，在投资对象、投资行业和自有资金参与比例等方面加以限制，同时充分发挥风险控制体制机制的作用，力争将投资风险控制在公司可测、可控、可承受的范围內。

六、备查文件

公司第八届董事会第十三次临时会议决议。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2016年12月5日