

股票简称：山西证券

股票代码：002500

编号：临2016-078

山西证券股份有限公司

关于向公司控股子公司

山证国际金融控股有限公司增资的公告

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、投资概述

山证国际金融控股有限公司（以下简称“山证国际”）为山西证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股子公司，注册资本 5 亿元港币。

2016 年 2 月，公司完成对格林大华期货（香港）有限公司（以下简称“格林大华期货（香港）”）的增资，格林大华期货（香港）整体变更为山证国际金融控股有限公司。增资完成后，山证国际按照公司董事会的整体部署发展迅速。

在业务快速发展的同时，一些制约山证国际做大做强的问题逐渐显现，首当其冲的便是资本金已不能满足业务的快速发展以及客户需求。因此，公司拟对山证国际增资 5 亿元港币，将山证国际注册资本由目前的 5 亿元港币增加至 10 亿元港币，并授权公司经营管理层，在上述增资额度内：（1）根据山证国际实际经营需要，分批决定投入的时间和金额；（2）具体决定和办理与上述增资相关的事项。

2016 年 12 月 28 日，公司第三届董事会第十七次会议以现场结合电话会议方式审议通过了《关于向公司控股子公司山证国际金融控股有限公司增资的议案》，表决结果为：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次增资事项不构成关联交易，不需提交公司股东大会审议。上述增资事项尚需取得中国证券监督管理委员会出具的无异议函后方可实施。

本次增资事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、被增资公司基本情况

公司名称：山证国际金融控股有限公司

英文名称：Shanxi Securities International Financial Holdings Limited

登记证号码：36647705-000-04-16-3

成立日期：2016 年 2 月

注册地点：Unit A, 29/F., Tower 1, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong

注册资本：港币 5 亿元

业务性质：Financial Investment

经营范围：第 1 类（证券交易）、第 2 类（期货合约交易）、第 4 类（就证券交易提供意见）、第 5 类（就期货合约交易提供意见）和第 9 类（提供资产管理）受规管业务牌照

与本公司关系：系本公司控股子公司

财务状况：

2016年2月，公司完成对格林大华期货（香港）的增资，格林大华期货（香港）整体变更为山证国际。

1、截至 2015 年 12 月 31 日（经审计），格林大华期货（香港）资产总额 20,315 万元港币，净资产 4,651 万元港币，负债总额 15,664 万元港币，无银行贷款。2015 年度实现营业收入 1,096 万元港币，净利润-859 万元港币。

2、截至 2016 年 9 月 30 日(未经审计),山证国际资产总额 75,285 万元港币,净资产 48,684 万元港币,负债总额 26,601 万元港币,无银行贷款。2016 年 1-9 月实现营业收入 976 万元港币,净利润-967 万元港币。

组织架构: 本次增资前,本公司持有山证国际股份比例 90%、公司全资子公司格林大华期货有限公司持有山证国际股份比例 10%。本次增资后,本公司持股比例 95%,格林大华期货有限公司持股比例 5%。

山证国际全资控股山证国际证券有限公司、山证国际期货有限公司、山证国际资产管理有限公司、山证国际资本有限公司、山证国际投资有限公司五家子公司。

三、出资方式及资金来源

公司向山证国际注资 5 亿港元,董事会授权公司经营管理层根据山证国际实际经营需要,分批决定投入的时间和金额并具体实施。

增资方式为现金出资,资金来源为公司自有资金。

四、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、投资目的:

公司本次投资旨在满足山证国际业务发展的资金需求,扩充资本实力,以充分运用香港市场灵活的融资安排和资本运作,尽快实现规模化发展,提升品牌影响力,吸引海外金融机构等合作伙伴,为跨境一体化战略做好准备。同时,也有助于公司及山西企业的产业升级及与海外资产的对接。

2、存在的风险:

公司本次增资山证国际可能存在以下风险因素,首先山证国际在香港的业务高度依赖全球、香港及中国的市场状况,整体经济或金融状况不利将加剧市场波动,面临全球经济减速及金融市场波动引发的市场风险;其次,香港市场行业竞争激烈,经纪佣金及手续费存在进一步下降的压力,影响公司的盈利能力;第三,在港中资券商同质化

问题比较突出，缺乏特色和创新业务的发展，对公司盈利目标产生一定的影响。

3、对公司的影响：

公司本次增资山证国际金融控股有限公司后，首先，资本实力扩充后，可以充分运用香港市场灵活的融资安排和资本运作，加强境内外业务协同，进而实现公司业务多元化、收入多元化，为公司国际化战略积累必要经验；第二，有助于满足客户在海外资产配置的需求，提升公司对客户服务能力；第三，有助于投行、资管业务的开展以及战略性并购的准备；最后，山证国际是公司唯一的国际金融平台，扩大资本实力，尽快实现规模化发展，有助于公司以及山西企业的产业升级及与海外资产的对接。

五、备查文件

公司第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2016 年 12 月 30 日