

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2017-037

方正证券股份有限公司

关于对全资子公司方正和生减资的公告

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：

- 减资标的名称：方正和生投资有限责任公司
- 减资金额：8 亿元人民币

一、减资事项概述

方正和生投资有限责任公司（以下简称“方正和生”）系公司出资设立的全资子公司，是经中国证监会批准从事直接投资业务的专业性金融投资管理机构。

根据对方方正和生业务的调整，方正和生将定位为一家专业化私募投资基金公司，作为以管理外部资本为主的专业股权投资管理平台。为适应方正和生的业务定位和未来发展，公司决定将方正和生的注册资本金由 17 亿元人民币减少至 9 亿元人民币。

公司于 2017 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于减少方正和生投资有限责任公司注册资本金的议案》。根据《公司章程》的规定，本次减资事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，也不属于重大资产重组事项。

二、减资标的基本情况

1、方正和生的基本情况

成立日期：2010 年 8 月 5 日

注册地址：拉萨市金珠西路 158 号阳光新城区 B 区 1 栋 2 单元 5-1 号

注册资本：17 亿元人民币

公司持股比例：100%

法定代表人：何其聪

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债权投资，或投资于与股权投资、债权投资相关的其他投资基金；为客户提供与股权投资、债权投资相关的财务顾问服务；经中国证监会认可开展的其他业务。

2、方正和生的财务状况

方正和生最近一年及一期的财务状况如下表所示。

单位：人民币万元	总资产	净资产	营业收入	净利润
2016 年	341,047.14	275,808.98	124,615.79	105,009.70
2017 年 1-3 月	342,936.57	277,213.17	1,269.29	456.24

三、减资对公司的影响

根据方正和生现有业务定位，公司对其注册资本规模进行相应减少，有利于提高资金使用效率。

本次减资事项不改变方正和生的股权结构，减资后，方正和生仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益产生重大影响。

四、备查文件

公司第三届董事会第七次会议决议

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2017年4月29日