

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号： 2017-066

中原证券股份有限公司关于出资参股设立 河南资产管理有限公司暨关联交易的进展公告

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。

一、关联交易概述

2017 年 7 月 12 日，中原证券股份有限公司（以下简称“公司”或“中原证券”）第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于出资参股设立河南资产管理有限公司的议案》，同意公司出资人民币 5 亿元与河南投资集团有限公司、大河传媒投资有限公司、国投资产管理公司、河南中原高速公路股份有限公司、中原信托有限公司、河南颐城控股有限公司、建业住宅集团（中国）有限公司、河南省农村信用社联合社共同出资设立资产管理公司，资产管理公司的注册资本拟定为 50 亿元人民币。本次关联交易对公司而言不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

上述关联交易具体内容请参阅公司 2017 年 7 月 13 日披露的《中原证券股份有限公司关于出资参股设立河南资产管理有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2017-058）。

二、关联交易进展情况

2017 年 8 月 2 日，公司第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于变更参股设立河南资产管理有限公司出资人的议案》，因相关出资审批流程相对复杂且时间较长，将影响到河南资产管理有限公司的设立进程。为了加快河南资产管理有限公司的组建工作，同意公司以中原证券全资子公司“中州蓝海投资管理有限公司”（以下简称“中州蓝海”）作为出资人出资设立河南资产管理有限公司。除此之外，河南资产管理有限公司的注册资本、出资人数、各出资人的出资比例等其他内容均不发生变化。

三、中州蓝海具体情况

公司名称：中州蓝海投资管理有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地：郑州市郑东新区商务外环路 23 号中科大厦 9 层 915 号

主要办公地点：郑州市郑东新区商务外环路 23 号中科大厦 9 层 915 号

法定代表人：陈军勇

注册资本：30 亿元

经营范围：以自有资金进行金融产品投资、证券投资、投资管理。（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）

实际控制人：河南省发展和改革委员会

近三年发展状况：

中州蓝海是中原证券全资另类子公司，“以战略投资为基础、市场化的 Pre-IP0 及并购重组项目的股权投资为核心、以及债转股投资等为补充”的战略进行发展。截止 2017 年 6 月 30 日，公司在投规模 132,351 万元。其中股权投资 8 单，合计 106,900 万元、委托贷款（债权投资）6 单，合计 15,800 万元、金融产品投资 4 单，合计 9,851 万元。

主要财务指标：根据经审计的财务数据，2016 年度，中州蓝海实现营业收入 1,204.30 万元，实现利润总额 398.17 万元，净利润 341.66 万元。截至 2016 年末，中州蓝海资产总额 3.38 亿元，所有者权益 3.35 亿元。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2017 年 8 月 3 日