

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2018-031

方正证券股份有限公司

关于瑞士信贷对瑞信方正非公开协议单方面增资的公告

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：

●增资标的企业：瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”）。

●增资方案：瑞士信贷银行股份有限公司（以下简称“瑞士信贷”）以非公开协议方式单方面向瑞信方正增资，增资完成后，瑞士信贷对瑞信方正的持股比例由增资前的 33.30%提高至 51.00%，并成为瑞信方正的控股股东；方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”或“公司”）放弃本次增资权，对瑞信方正的持股比例由增资前的 66.70%降低至 49.00%。

●依照国有资产监督管理的相关规定，本次增资评估值以国有资产监督管理部门备案后的结果为准，并最终报国有资产监督管理部门审批。增资价格将由方正证券和瑞士信贷根据瑞信方正的合资合同、公司章程和中国有关法律法规（包括相关国有资产监督管理规定）协商谈判确定。

●本次交易未构成关联交易，本次交易未构成重大资产重组。

●本次增资尚需履行国有资产监督管理部门及相关监管部门的审批程序，审批时间及结果均存在一定的不确定性；同时，本次增资涉及的较多交易要素尚未确定，最终能否实施仍存在不确定性。

一、本次增资情况概述

（一）增资背景

2014 年中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2014】795 号批复，核准方正证券发行股份购买中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）100%股权，同时要求方正证券应当自控股民族证券之日起 5 年内解决方正证券、瑞信方正与民族证券的同业竞争问题。

根据瑞信方正合资合同和章程，瑞士信贷和方正证券未经对方事先书面同意，任何一方不得向任何第三方转让其在瑞信方正中的任何或所有股权，且双方同意，如果中国有关法律允许瑞士信贷增加届时其在瑞信方正中的股权比例，方正证券将优先考虑（1）向瑞士信贷转让部分股权，或（2）同意瑞士信贷单方面增资，以使瑞士信贷达到相应股权比例。

2018 年 4 月 28 日，《外商投资证券公司的管理办法》正式公布并实施，结合国家之前正式宣布的进一步扩大证券业对外开放的安排，境外股东持有证券公司的股权比例放宽至 51.00%。

基于上述约定及外资开放的相关规定，瑞士信贷于 2018 年 5 月 18 日向方正证券、瑞信方正致函，提出单方面向瑞信方正增资，将其在瑞信方正的股权比例从 33.30%提高至 51.00%。

（二）增资方案

瑞士信贷以非公开协议方式单方面向瑞信方正增资，增资完成后，瑞士信贷对瑞信方正的持股比例由增资前的 33.30%提高至 51.00%，

并成为瑞信方正的控股股东；方正证券放弃本次增资权，对瑞信方正的持股比例由增资前的 66.70%降低至 49.00%。

依照国有资产监督管理的相关规定，本次增资将由瑞信方正委托具备证券期货从业资格的中介机构对瑞信方正的全部股东权益进行评估，评估值以国有资产监督管理部门备案后的结果为准，并最终报国有资产监督管理部门审批。增资价格将由方正证券和瑞士信贷根据瑞信方正的合资合同、公司章程和中国有关法律法规（包括相关国有资产监督管理规定）协商谈判确定。瑞士信贷本次的增资额用于增加瑞信方正的注册资本，溢价部分计入资本公积。

（三）审议程序

公司于 2018 年 6 月 15 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于瑞士信贷对公司控股子公司瑞信方正非公开协议单方面增资的议案》。根据《公司章程》的规定，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次增资尚需履行国有资产监督管理部门及相关监管部门的审批程序。

（四）本次增资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、增资方（瑞士信贷）的基本情况

瑞士信贷银行股份有限公司（Credit Suisse AG）成立于 1856 年 7 月 5 日。

注册办事处地址：瑞士苏黎世 Paradeplatz 8, CH-8001。

瑞士信贷现有注册并已缴付资本额为 4,399,680,200 瑞士法郎。

经营范围：根据瑞士联邦银行委员会（现称为瑞士金融市场监督管理局（Swiss Financial Market Supervisory Authority，简称FINMA））的说明函，瑞士信贷可从事所有银行、投资银行、证券经纪、证券交易、资产管理、融资和其他金融服务业务。所有该等业务都由FINMA 监管。

瑞士信贷隶属于瑞士信贷集团股份有限公司（Credit Suisse Group AG），是致力于服务于全球客户的金融服务公司，采用综合银行业务模式，把投资银行、私人银行和资产管理等业务集中起来，为客户提供金融方案。

依照瑞士信贷公开的年度报告，其最近一年经审计的主要财务指标如下：

单位：百万 币种：瑞士法郎

主要财务指标	2017 年
资产总额	798,372
资产净额	43,550
净收入	20,965
净收益/（损失）	(1,228)

三、增资标的企业（瑞信方正）的基本情况

瑞信方正是方正证券按照中国证监会《关于批准设立瑞信方正证券有限责任公司的批复》（证监许可【2008】793 号），与瑞士信贷共同投资设立的外商投资证券公司。

成立日期：2008 年 10 月 24 日

注册地址：北京市昌平区回龙观镇金燕龙大厦 19 层 1903、1905 号

注册资本：8 亿元

公司持股比例：66.70%

法定代表人：高利

经营范围：股票（包括人民币普通股、外资股）和债券（包括政府债券、公司债券）的承销与保荐；证券经纪业务（限前海地区）；中国证监会批准的其他业务。

最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2017 年	2018 年一季度(未经审计)
账面资产总额	915,747,631.60	893,103,424.83
资产净额	889,253,625.38	871,255,439.81
营业收入	266,993,043.82	40,435,652.49
净利润	26,137,086.56	-17,998,185.57

四、本次增资的目的及影响

本次增资完成后，瑞信方正的控股股东将变更为瑞士信贷，公司持有瑞信方正的股权比例将下降至 49.00%，不再控股瑞信方正，可以解决瑞信方正与民族证券之间的同业竞争问题。

本次增资完成后，瑞信方正将不再纳入公司合并财务报表范围。瑞信方正的资产总额、净资产、营业收入和净利润的规模均相对较小，对公司的财务状况和经营成果影响较小。截止目前，公司未对瑞信方正提供担保，也未委托瑞信方正办理理财事项。

同时，本次增资事项尚存在以下不确定性：

1. 本次增资尚需履行国有资产监督管理部门及相关监管部门的审批程序，审批时间及结果均存在一定的不确定性。
2. 本次增资涉及的较多交易要素尚未确定，最终能否实施仍存在

不确定性。

五、备查文件

《方正证券股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2018年6月16日