

# 长江证券股份有限公司

## 关于向全资子公司长江证券承销保荐有限公司 增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、向长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）增资情况概述

2019年1月22日，长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向长江证券承销保荐有限公司增资的议案》，同意向长江保荐增加注册资本2亿元，增资完成后长江保荐注册资本增至3亿元；授权公司经营管理层具体办理向长江保荐增资相关事宜，包括但不限于签署协议及相关法律文书、办理相应手续。

公司本次向长江保荐增资事项不构成关联交易，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，无需提交股东大会审议。

### 二、长江保荐基本情况

长江保荐是公司全资子公司，成立于2003年9月26日，注册资本为人民币1亿元，经营范围为证券（限股票、上市公司发行的公司债券）承销与保荐，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，不是失信被执行人。2018年，长江保荐抓住市场机遇，稳中求进，业务规模及项目储备均有所提升，为公司全面均衡发展奠定了良好基础。

长江保荐 2017 年度及 2018 年度主要财务指标如下：

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日 (未经审计)	2017 年 12 月 31 日 (经审计)
总资产	332,954,159.72	326,818,262.95
总负债	127,271,305.51	82,931,823.88
净资产	205,682,854.21	243,886,439.07
项目	2018 年度 (未经审计)	2017 年度 (经审计)
营业收入	336,641,806.40	255,821,234.65
净利润	11,796,415.14	5,023,888.01

注：上表中所载 2018 年度主要财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，最终数据以公司披露的 2018 年年度报告为准。

公司本次向长江保荐增资的资金来源为公司 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金。增资完成后，长江保荐仍为公司全资子公司。

### 三、向长江保荐增资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次向长江保荐增资，主要是基于其业务发展需要及监管机构强化净资本约束的现实要求，进一步扩充其净资本规模，从而满足承销保荐业务发展对自有资金的需求。长江保荐作为公司的全资子公司，在合法合规、风险可控的前提下，积极开展承销保荐业务，本次向长江保荐增资总体风险可控。本次增资完成后，将进一步提升长江保荐的综合竞争力，促进公司投行业务的发展，提高公司综合实力。

特此公告

长江证券股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十三日