

方正证券股份有限公司
关于终止方正中期期货与方正物产共同增资上海际丰的
关联交易公告

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。

重要内容提示：

● 因上海际丰投资管理有限责任公司（以下简称“上海际丰”）业务方向调整，经方正中期期货有限公司（以下简称“方正中期期货”）、北大方正物产集团有限公司（以下简称“方正物产”）及上海际丰三方友好协商，方正证券股份有限公司（以下简称“公司”）同意终止公司控股子公司方正中期期货与方正物产共同增资上海际丰的关联交易。

● 终止上述增资暨关联交易符合上海际丰调整后的业务发展方向及实际情况，不会对公司的经营发展和财务状况产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

一、 关联交易概述

公司第三届董事会第十五次会议同意方正中期期货与方正物产共同增资上海际丰，其中方正中期期货以人民币 1.21 亿元认缴上海际丰新增注册资本人民币 1.05 亿元，溢价出资部分计入上海际丰资本公积金；方正物产以人民币 2.45 亿元认缴新增注册资本人民币 2.45 亿元；上述增资涉及的交易对价最终将根据经有权国有资产管理部门备案的资产评估值确定。上述增资完成后，上海际丰注册资本由 1.5 亿元增至 5 亿元，方正中期期货持有上海际丰 51%的股权，方正物产持有 49%的股权。方正物产与公司均由北大方正集团有限公司直接或间接控制，方正物产为公司的关联法人，方正中期期货系公司控股子公司，上海际丰系方正中期期货的全资子公司。上述增资事项构成公司的关联交易。具体内容详见公司刊登在

《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网(<http://www.sse.com.cn>)的相关公告。

2019年5月29日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，同意终止方正中期期货与方正物产共同增资上海际丰的关联交易。

二、终止关联交易的情况

因上海际丰业务方向调整，经方正中期期货、方正物产及上海际丰三方友好协商，一致同意终止上述增资。

三、终止关联交易对公司的影响

截至目前，方正中期期货与方正物产尚未实际增资，上海际丰仍为方正中期期货全资子公司。终止上述增资暨关联交易符合上海际丰调整后的业务发展方向及实际情况，不会对公司的经营发展和财务状况产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

四、终止关联交易履行的审议程序

依据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，公司于2019年5月29日召开第三届董事会第二十六次会议，同意终止方正中期期货与方正物产共同增资上海际丰的关联交易，关联董事施华先生、廖航女士、胡滨先生回避表决，其他董事一致审议通过了该议案。

公司独立董事发表独立董事意见如下：

我们已对本次终止公司控股子公司方正中期期货和方正物产共同对上海际丰增资事项出具了事前认可意见；公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定；本次终止增资，符合上海际丰调整后的业务发展方向及实际情况，不会损害公司或股东、尤其是中小股东的利益。因此，我们同意终止该关联交易事项。

五、备查文件

1. 第三届董事会第二十六次会议决议
2. 独立董事的事前认可意见
3. 独立董事的独立意见

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2019年5月30日