

新疆国际实业股份有限公司 关于拟参与万家基金管理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、对外增资概述

公司参股的万家基金管理有限公司(以下简称“万家基金”)近年来管理的基金规模不断扩大,为促进其长远发展,万家基金结合未来发展规划,拟增加注册资本金 2 亿元,股东按所占注资比例以现金方式增资,增资价格 1 元/股,增资后其总股本将由 1 亿元增至 3 亿元。

本公司持有万家基金 40%股权,根据其本次增资计划,公司拟决定以现金出资 8000 万元向万家基金进行增资。本次增资后,万家基金注册资本将增至 3 亿元,本公司持股比例不变。

本次投资不涉及关联交易,也不涉及重大资产重组。本次投资在公司董事会授权范围之内,不需提交股东大会。

二、投资方情况介绍

1、中泰证券股份有限公司,持有万家基金 49%股权,为万家基金主要股东。该公司成立于 2001 年 5 月,注册地济南市市中区经七路 86 号,法人代表李玮,注册资本 62.71 亿元,为国有控股公司。

经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;融资融券;证券投资基金代销;代销金融产品;股票期权做市;证券投资基金托管。

该投资方与本公司、本公司控股股东、实际控制人及本公司董监高不存在关联关系。

2、新疆国际实业股份有限公司,持有万家基金 40%股权。

3、齐河众鑫投资有限公司,持有万家基金 11%股权,该公司成立于 2004 年 11 月,注册地山东省齐河经济开发区(山东莱钢永锋钢铁公司院内),法定代表人张光武,注册资本 11,100 万元。

经营范围:以企业自有资金对外投资(不含经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务);钢材、建材、五金交电、日用百货销售。(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)

该投资方与本公司、本公司控股股东、实际控制人及本公司董监高不存在关联关系。

三、增资标的基本情况

（一）万家基金概况

公司名称：万家基金管理有限公司

公司住所：：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 360 号 8 层
（名义楼层 9 层）

邮政编码：200122

注册资本：1 亿元

法定代表人：方一天

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

股东结构：中泰证券股份有限公司持有 49% 股权，本公司持有 40% 股权，齐河众鑫投资有限公司持有 11% 股权。

经营情况：万家基金是经中国证监会批准设立的公募基金管理公司，近几年来，该基金公司经营稳健、运作规范，管理规模不断扩大，经营业绩稳步提升。万家基金下设万家共赢资产管理有限公司、天津万家财富资产管理有限公司两家控股子公司。截至 2019 年 3 月底，万家基金公募资产管理规模 1,017 亿元，公募基金规模行业排名不断上升，营业收入持续增长。

（二）主要财务数据

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（信会师报字[2019]第 ZA30154 号）万家基金 2018 年审计报告显示，截止 2018 年 12 月 31 日，万家基金合并资产总额 109,959.73 万元，总负债 42,368.94 万元，净资产 67,590.79 万元，2018 年实现营业总收入 60,890.93 万元，实现净利润 8317.35 万元，归属于母公司股东的净利润为 6,909.53 万元。

截止 2019 年 6 月 30 日，该公司合并资产总额 110,437.48 万元，总负债 38413.83 万元，净资产 72,023.65 万元，2019 年 1-6 月实现营业总收入 31,104.57 万元，实现净利润 4318.48 万元，归属于母公司股东的净利润为 3860.17 万元。（未经审计）

（三）增资计划

万家基金计划增加注册资本 2 亿元，股东按所占出资比例以现金方式增资，增资价格按 1 元/股，本次增资完成后，注册资本将由 1

亿元增加至 3 亿元，各股东持股比例不变，仍为中泰证券持有 49%，国际实业持有 40%，齐河众鑫持有 11%。

（四）定价依据

本次增资定价以万家基金注册资本 1 亿元为基础，进行 1 元/股增资。

四、增资的主要内容

各股东拟增资出资情况：

股东	持股比例	增资金额（万元）
中泰证券股份有限公司	49%	9800
国际实业	40%	8000
齐河众鑫投资有限公司	11%	2200
合计	100%	20000

具体增资时间将由万家基金最终确定。

万家基金本次所增加的注册资本金将用于完善产品布局、信息技术系统建设升级以及日常运营等。

五、增资目的和对公司的影响

（一）增资背景及目的

万家基金是国内成立较早的一家公募基金管理公司，运作规范，经营稳健，经过长期发展，逐步形成了成熟稳健的投资管理风格，现有管理团队及投资研究人员具有较高的专业水平和管理能力，能够较好的把握各项业务机会。近年来基金管理规模不断扩大，经营业绩逐年提升。截至 2019 年 3 月底，万家基金公募资产管理规模达 1,017 亿元，行业排名 35/134 名（公募规模）和 33/134 名（公募非货基规模）（数据来源：银河证券基金研究中心）。万家基金自成立以来从未进行过增资，目前注册资本 1 亿元仅符合法定最低监管要求，资本规模、资金实力已大幅落后于同业。为抓住发展机遇，万家基金将加大投入，进一步完善产品布局，计划设立一系列发起式基金产品；拟对投资研究系统、风险管理系统、互联网代销系统、直销和营销管理

系统等进行全面升级改造，并为多项新业务开展进行信息系统准备，需要在系统建设方面投入一定资金。综上，本次增资扩股，扩大资本金对万家基金业务发展十分重要。在此背景下，万家基金向全体股东提出增资 2 亿元，全体股东按持股比例对其增资。

（二）本次增资对公司的影响

本次增资价格按 1 元/股增资，本公司若按持股比例参与其增资，一方面可保持对其 40%持股比例不变，另一方面可摊低原持股成本。本公司若不参与本次增资，公司对其持股比例将被稀释。

万家基金本次增资将增加自有资金 2 亿元，可补充其营运资金，加快信息系统建设，抓住资本市场发展机遇，完善其业务布局，有利于万家基金做大做强、长远发展，持续提升其核心竞争力。随着万家基金管理规模不断扩大，其收益也将逐步提升，作为参股公司，公司将分享其经营带来的投资收益。

六、风险提示

本次增资，公司本次董事会决策后至万家基金增资实施完成尚需时间，期间若因政策或其他因素影响，增资可能存在延后或不能成功实施的风险。万家基金在本次增资完成后需向中国证监会备案。

七、备查文件

- 1、第七届董事会第十二次会议决议
- 2、第七届监事会第九次会议决议

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司
董 事 会
2019 年 8 月 27 日