

## 方正证券股份有限公司

### 关于对全资子公司方正和生投资增资的公告

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：

- 投资标的名称：方正和生投资有限责任公司（简称“方正和生投资”）
- 投资金额：11 亿元
- 特别风险提示：鉴于市场变化及宏观政策影响等因素，方正和生投资的未来业务发展情况能否达到预期，尚存在一定的不确定性。

#### 一、本次增资情况概述

##### （一）增资基本情况

方正和生投资为方正证券股份有限公司（简称“公司”）全资的从事私募基金管理及相关业务的专业性证券公司私募投资基金子公司。为满足方正和生投资业务发展需要，公司决定对方正和生投资增资 11 亿元，本次增资后，方正和生投资的注册资本将由 9 亿元增加至 20 亿元，公司仍为其唯一股东。

##### （二）审议程序

公司于 2019 年 11 月 29 日召开的第三届董事会第三十二次会议审议同意对方正和生投资增资 11 亿元，并授权公司执行委员会根据公司实际情况和方正和生投资业务发展需要分阶段实施本次增资。

根据公司《章程》的规定，本次增资在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

（三）本次交易不构成关联交易，也不属于重大资产重组事项。

#### 二、增资标的企业（方正和生投资）的情况概述

##### （一）基本情况

方正和生投资设立于 2010 年 8 月 5 日,注册资本 9 亿元,公司持股比例 100%,出资方式为现金出资。方正和生投资已取得“证券公司私募基金子公司管理人”备案,经营范围包括私募基金管理(不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权,不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款;不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品;不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务);为客户提供财务顾问咨询服务。

## (二) 财务状况

方正和生投资最近一年及一期的财务状况如下表所示。

单位: 亿元

| 主要财务指标 | 2018 年 | 2019 年 9 月 30 日(未经审计) |
|--------|--------|-----------------------|
| 总资产    | 20.74  | 21.47                 |
| 净资产    | 19.97  | 20.74                 |
| 营业收入   | 1.53   | 0.87                  |
| 净利润    | 0.18   | 0.4                   |

## 三、本次增资对上市公司的影响

本次增资符合公司战略发展规划,有利于增强方正和生投资的资本实力,满足其扩大基金管理规模的业务需要,有利于方正和生投资提升市场竞争力和盈利能力。

## 四、本次增资的风险分析

鉴于市场变化及宏观政策影响等因素,方正和生投资的未来业务发展情况能否达到预期,尚存在一定的不确定性。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2019 年 11 月 30 日