

方正证券股份有限公司

关于终止全资子公司与方正信产共同设立产业基金的 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：

● 综合考虑基金设立方案与进度，经方正和生投资有限责任公司（简称“方正和生投资”）与北大方正信息产业集团有限公司（简称“方正信产”）友好协商，方正信产不再出资参与设立基金，方正和生投资仍将继续与其他投资人共同参与该基金的设立，方正证券股份有限公司（简称“公司”）同意终止全资子公司方正和生投资与公司关联方方正信产共同出资设立基金的关联交易。

● 截至目前，方正信产尚未对该基金实际出资，终止该关联交易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三十次会议同意方正和生投资与安徽省三重一创产业发展基金有限公司、蚌埠市产业引导基金有限公司、方正信产、蚌埠禹会建设投资有限公司共同发起设立目标规模为 50 亿元的基金，基金的组织形式为有限合伙制企业，注册地在安徽省蚌埠市，方正和生投资担任基金管理人。方正和生投资拟认缴出资 9.98 亿元，为上述合伙企业的普通合伙人（GP），公司关联法人方正信产拟认缴出资 7.5 亿元，为上述合伙企业的有限合伙人（LP）。因方正信产与公司均由北大方正集团有限公司直接控制，方正信产为公司的关联法人，方正和生投资系公司全资子公司，该项共同投资构成关联交易。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站

(<http://www.sse.com.cn>) 的相关公告。

2019年11月29日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，同意终止方正和生投资与方正信产共同出资设立基金的关联交易。

二、终止关联交易的情况

因综合考虑基金设立方案与进度，经方正和生投资与方正信产友好协商，双方一致同意终止本次关联交易。方正信产不再出资参与设立基金，方正和生投资仍将继续与其他投资人共同参与该基金的设立。目前基金新的出资结构如下：

投资人	认缴出资额(亿元)	认缴出资比例
安徽省三重一创产业发展基金有限公司	22.50	45.00%
方正和生投资有限责任公司	9.98	19.96%
蚌埠市产业引导基金有限公司	9.00	18.00%
华新世纪投资集团有限公司(简称“华新世纪”)	7.50	15.00%
蚌埠禹会建设投资有限责任公司	1.00	2.00%
合肥和生众硕企业管理合伙企业(有限合伙)	0.02	0.04%

其中，华新世纪为本次新增投资方，于1999年11月24日设立，注册资本为30000万元。华新世纪股东为北京泰和成长控股有限公司和常忠林，非公司的关联人，营业范围包含投资及投资管理、经济信息咨询、技术推广、市场调查。

三、终止关联交易对公司的影响

截至目前，方正信产尚未对该基金实际出资，终止该关联交易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11月29日召开第三届董事会第三十二次会议，同意终止方正和生投资与方正信产共同出资设立基金的关联交易，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全资子公司方正和生投资与公司关联方方正信产共同出资设立安徽省战略新兴产业基金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；本次终止该关联交易，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. 第三届董事会第三十二次会议决议
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 11 月 30 日