

方正证券股份有限公司

关于对全资子公司方正香港金控增资的公告

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：

- 增资标的名称：方正证券（香港）金融控股有限公司（简称“方正香港金控”）
- 增资金额：不超过 3.5 亿元人民币
- 本次增资尚需向相关监管机构进行备案、登记

一、本次增资情况概述

（一）本次增资的基本情况

方正香港金控是经中国证券监督管理委员会批准，公司以自有资金出资在香港特别行政区设立的全资子公司。

2020 年上半年，受新冠疫情影响，海外证券市场出现较大波动，方正香港金控的固定收益自营业务出现较大亏损，对方正香港金控的经营产生了不利影响。为提升方正香港金控的资本实力，补充其流动性，公司决定向方正香港金控增资不超过 3.5 亿元人民币。

（二）审议程序

公司于 2020 年 9 月 29 日召开第四届董事会第九次会议，同意公司向方正香港金控增资不超过 3.5 亿元人民币，并授权公司执行委员会择机实施增资并办理与增资相关的事宜。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。

本次增资需向相关监管机构进行备案、登记。

（三）本次增资不构成关联交易，也不属于重大资产重组事项。

二、方正香港金控的情况

（一）基本情况

1. 公司名称：方正证券（香港）金融控股有限公司
2. 注册地址：香港中环康乐广场 1 号怡和大厦 17 楼 1713-19 室
3. 注册资本：71,865.74 万港元
4. 业务范围：控股平台公司

截至目前，方正香港金控已先后出资设立了方正证券（香港）有限公司、方正期货（香港）有限公司、方正资产管理（香港）有限公司、方正证券（香港）融资有限公司和方正证券财务服务（开曼）有限公司五家专业子公司从事相关业务，具备香港证券及期货事务监察委员会核发的第一类（证券交易）、第二类（期货合约交易）、第四类（就证券提供意见）、第六类（就机构融资提供意见）和第九类牌照（提供资产管理）。此外，还在英属维尔京群岛设立了一家特殊目的离岸公司。

（二）增资方式及方正香港金控的股权结构情况

本次为现金方式增资，增资后方正香港金控仍为公司的全资子公司。

（三）经营情况

方正香港金控成立以来，随着业务牌照增加，人员投入和系统建设等逐步完善，2016-2018 年营业收入增长较快，亏损逐步减少。2018 年方正香港金控发行境外美元债后，融资成本较大，尽管营业收入有所增长，但抵消利息成本后，收入下降。受新冠疫情影响，2020 年上半年海外证券市场出现较大波动，方正香港金控出现较大亏损。

（四）最近一年又一期主要财务指标如下表所示：

单位：万元 币种：人民币

主要财务指标	2019 年	2020 年半年度(未经审计)
总资产	194,690.51	182,736.72
净资产	29,812.60	23,141.71
营业收入	2,596.79	-22,465.64
净利润	-7,485.35	-27,156.15

三、本次增资对公司的影响

本次增资完成后，将有助于改善方正香港金控资金流动性。鉴于国际市场变化等因素的影响，方正香港金控的未来业务发展情况尚存在一定的不确定性。

四、本次增资的风险分析

本次增资尚需向相关监管机构进行备案、登记，能否实施及实施的时间尚存在不确定性。公司将持续关注相关进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2020年9月30日