

国海证券股份有限公司 关于向全资子公司国海创新资本投资管理 有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、向国海创新资本投资管理有限公司增资情况概述

国海证券股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年 12 月 8 日召开的第八届董事会第三十八次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向国海创新资本投资管理有限公司增资的议案》。董事会同意公司以现金方式向全资子公司国海创新资本投资管理有限公司（以下简称国海创新资本）增资 10 亿元人民币；同意授权公司经营层根据实际情况在上述增资额度内分次向国海创新资本实施增资，并根据相关法规全权办理本次增资的相关手续。

本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议，无需经政府有关部门批准。

二、国海创新资本的基本情况

公司名称：国海创新资本投资管理有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘峻

成立日期：2012年01月08日

注册地址：南宁市高新区高新四路9号和泰科技园综合楼108号

注册资本：10亿元人民币

经营范围：私募基金管理和投资业务，投资管理（除金融、证券、期货外），投资咨询，财务咨询服务。（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。）

国海创新资本是公司的全资子公司，公司以自有资金向其增资10亿元人民币，增资完成后，国海创新资本股权结构保持不变。国海创新资本不是失信被执行人。

国海创新资本最近一年及一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2020年9月30日 (未经审计)	2019年12月31日 (经审计)
总资产	132,727.84	119,367.39
总负债	14,426.55	5,796.46
净资产	118,301.29	113,570.93
项目	2020年1-9月 (未经审计)	2019年1-12月 (经审计)

营业收入	13,701.38	19,133.93
净利润	6,130.35	9,561.40

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

近年来，国海创新资本业务快速发展，需要尽快补充资本本金，公司向国海创新资本增资有利于进一步提升其资本实力和核心竞争力，支持其抢抓市场机遇，扩大投资规模，强化优质项目的投资布局，推动业务发展良性循环。

国海创新资本是公司的全资私募投资基金管理子公司，其建立了完善的合规及风险控制管理体系，同时公司依照相关法律法规及公司内部的子公司管理制度对其进行严格管理，公司向其增资，风险可控。

四、备查文件

国海证券股份有限公司第八届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月九日