

广发证券股份有限公司 关于向广发乾和投资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、对外投资概述

1、基本情况

广发乾和投资有限公司（以下简称“广发乾和”）为广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）全资设立的另类投资子公司，以自有资金开展另类投资业务，于2012年5月设立，目前注册资本为人民币41.035亿元。

为满足广发乾和业务发展的需要，公司拟以现金方式向广发乾和增资30亿元人民币，该30亿元人民币根据实际情况可一次性增资或分批增资完成，资金来源为公司自有资金。

2、董事会审议投资议案的表决情况

2021年8月27日，公司召开第十届董事会第十六次会议审议《关于向广发乾和投资有限公司增资的议案》，以10票通过，0票反对，0票弃权的结果审议通过。

根据《公司章程》规定的权限，本次对外投资无需提交公司股东大会批准。

3、本次投资不构成关联交易，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。

二、投资标的的基本情况

1、出资方式

公司拟以现金方式向广发乾和增资30亿元人民币，该30亿元人民币根据实际情况可一次性增资或分批增资完成，资金来源为公司自有资金。

2、广发乾和的基本情况

广发乾和为公司的全资子公司，住所为北京市怀柔区北房镇幸福西街 3 号 206 室，目前注册资本为人民币 41.035 亿元，经营范围为项目投资、投资管理，法定代表人为蔡铁征。广发乾和未被纳入失信被执行人。

广发乾和以自有资金开展另类投资业务，目前以股权投资等业务为主，持续聚焦先进制造、半导体、医疗健康、新消费、TMT 等几大领域并进行深度布局。截至 2021 年 6 月末，广发乾和已完成投资项目 159 个。

广发乾和最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：万元

财务指标	2020 年末/2020 年度	2021 年 6 月末/1-6 月
总资产	576,450.87	706,543.85
总负债	41,695.57	56,375.15
净资产	534,755.30	650,168.70
营业收入	88,535.10	90,206.06
净利润	56,347.54	63,584.16

注：2020 年财务数据为经审计数据，2021 年 6 月末/1-6 月财务数据为未经审计数据。

三、对外投资的目的和对公司的影响

公司本次向广发乾和增资，主要是为了结合广发乾和业务发展的实际情况，进一步落实公司战略层面部署的投资。此次增资将有利于公司实现更加均衡的收入来源结构，有利于提高公司的综合实力。

经测算，公司向广发乾和增资 30 亿元人民币后，公司各项风险指标仍符合外部监管的要求。

四、备忘文件目录

- 1、广发证券股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十八日