

上海华鑫股份有限公司关于 摩根士丹利证券（中国）有限公司增资扩股 暨华鑫证券有限责任公司放弃增资权的公告

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：

●上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）的参股子公司摩根士丹利证券（中国）有限公司（原名摩根士丹利华鑫证券有限责任公司，以下简称“摩根证券”）拟增加注册资本人民币 698,370,640 元，增资价款为人民币 1,000,000,000 元。（以下简称“本次增资”）。

●华鑫证券决定放弃本次增资，即同意由 Morgan Stanley 单方面对摩根证券增资。本次增资完成后，摩根证券注册资本将由人民币 1,020,000,000 元增至人民币 1,718,370,640 元，Morgan Stanley 的持股比例将由 90%变更为 94.06%，华鑫证券的持股比例将由 10%变更为 5.94%。

●本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组。

一、增资情况概述

（一）增资的基本情况

为了扩充摩根证券资本实力，增强其市场竞争力，公司全资子公司华鑫证券的参股子公司摩根证券拟增加注册资本人民币 698,370,640 元，增资价款为人民币 1,000,000,000 元。华鑫证券根据自身发展战略和实际经营情况，决定放弃本次增资的同比例增资权，即同意由 Morgan Stanley 通过非公开协议方式以货币资金单方面向摩根证券新增注册资本人民币 698,370,640 元，增资价款为人民币 1,000,000,000 元。

本次增资完成后，摩根证券的注册资本将由人民币 1,020,000,000 元增至人民币 1,718,370,640 元，Morgan Stanley 的持股比例将由 90%变更为 94.06%，华鑫证券的持股比例将由 10%变更为 5.94%。

（二）董事会审议情况

2021 年 12 月 29 日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会第十次会议。

会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议审议通过了《公司关于摩根士丹利证券（中国）有限公司增资扩股暨华鑫证券有限责任公司放弃增资权的议案》。表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会授权华鑫证券董事会全权处理相关事宜，包括但不限于签署相关协议及协助摩根证券办理工商变更登记和中国证券监督管理委员会或其派出机构的备案等相关事宜。

二、交易对方基本情况

Morgan Stanley 是一家成立于美国纽约的国际金融服务公司，注册地址位于特拉华州纽卡斯尔县威尔明顿市奥兰治街 1209 号公司信托中心。该公司提供包括证券、资产管理、企业合并重组和信用卡等多种金融服务，Morgan Stanley 于 1986 年在纽约股票交易所上市，股票代码为 MS。

截至 2020 年 12 月 31 日，Morgan Stanley 资产总计 111,586,200 万美元，归属母公司股东权益 10,178,100 万美元；2020 年度 Morgan Stanley 实现营业总收入 4,819,800 万美元，净利润 1,099,600 万美元。2021 年 1-9 月 Morgan Stanley 资产总计 119,047,600 万美元，归属母公司股东权益 10,590,300 万美元；实现营业总收入 4,523,200 万美元，净利润 1,133,800 万美元（以上均为合并报表数，数据来源于 Wind 资讯）。

三、增资标的基本情况

（一）增资标的

增资标的为摩根士丹利证券（中国）有限公司，其基本情况如下：

统一社会信用代码：913100007178847982

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼 75T30 室

成立日期：2011 年 5 月 4 日

法定代表人：钱菁

注册资本：人民币 102,000 万元

类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

经营范围：（一）股票（包括人民币普通股、外资股）和债券（包括政府债券、公司债券）的承销与保荐；（二）债券（包括政府债券、公司债券）的自营。

【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】

股权结构：公司全资子公司华鑫证券持有 10% 股权，Morgan Stanley 持有 90% 股权。

摩根证券一年又一期财务数据：

（万元，人民币）

2020年（业经审计）				2021年1-11月（未经审计）			
总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
66,402.76	54,374.79	32,811.31	140.84	86,699.88	58,307.80	37,183.42	3,933.01

（二）增资标的评估情况

上海东洲资产评估有限公司以2020年12月31日为评估基准日，对摩根证券股东全部权益价值进行评估，并出具了“东洲评报字【2021】第1019号”《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司拟增资所涉及的摩根士丹利华鑫证券有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》。该报告采用市场法和资产基础法，在综合评价不同评估方法和初步价值结论的合理性及所使用的质量和数量的基础上，最终选取市场法的评估结论：摩根证券股东全部权益价值为人民币127,700万元，增值率为134.85%。

上述评估事项已办理国资备案。

四、交易的主要内容

（一）增资方式

Morgan Stanley拟通过非公开协议方式以货币资金单方面向摩根证券新增注册资本人民币698,370,640元，增资价款为人民币1,000,000,000元，其中人民币698,370,640元拟作为注册资本，其余部分拟作为资本公积。华鑫证券根据自身发展战略和实际经营情况，决定放弃本次增资的同比例增资权。

（二）上述增资完成后，摩根证券的注册资本及各方的出资额、出资比例为：

股东名称	出资额（元）	出资比例
Morgan Stanley	1,616,370,640	94.06%
华鑫证券有限责任公司	102,000,000	5.94%
合计	1,718,370,640	100%

五、交易目的和对公司的影响

增资方Morgan Stanley是国际一流投行，是世界上最大的多元化金融服务公司之一。华鑫证券与Morgan Stanley合作多年，已经建立了友好融洽的合作伙伴关系。本次Morgan Stanley拟对摩根证券增资，将有利于摩根证券扩充资本实力，增强其市场竞争力及市场地位，从而增加公司收益。

六、风险提示

本次增资的最终完成尚需向中国证券监督管理委员会或其派出机构备案以

及完成在其他政府机构的变更登记等，存在一定的不确定性。

另外，摩根证券在经营过程中仍可能面临宏观经济、行业周期、市场竞争等方面的风险，未来经营状况存在不确定性。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告

上海华鑫股份有限公司

董 事 会

2021年12月30日