

华林证券股份有限公司 关于设立香港子公司的公告

本公司及公司全体董事会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

华林证券股份有限公司（以下称“公司”）于2022年5月16日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过《关于设立华林证券香港子公司的议案》，同意公司在香港设立全资子公司“海豚国际金融有限公司”（暂定名，以登记机关核定为准），并授权公司经营管理层全权办理本次设立香港子公司的相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立子公司基本情况

- 1、公司名称：海豚国际金融有限公司（以登记机关核定为准）
- 2、注册资本：不超过3亿港元（以登记机关核定为准）
- 3、公司类型：有限公司（以登记机关核定为准）
- 4、注册地：中国香港

5、经营范围：经营香港证券监管规则允许的证券交易、期货合约交易、证券投资咨询、期货合约投资咨询、资产管理等业务。（以登记机关核定为准）

6、股权结构：华林证券持有其 100% 股权

三、出资方式及资金来源

出资方式为现金出资，资金来源为公司自有资金。

四、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

（一）投资目的及对公司的影响

公司自 2022 年 4 月 29 日在《关于公司股票交易异常波动的公告》（公告编号：2022-025）中披露筹划收购香港恒星证券股权事宜以来，持续与交易对手进行充分沟通，鉴于目前继续推进香港恒星证券收购事项条件不够成熟，为维护公司及各方的利益，经交易双方友好协商，决定终止筹划此次收购事项。但为了满足公司战略发展需要，公司决定设立香港子公司海豚国际金融有限公司（以登记机关核定为准）开展证券业务，并按规定向中国证监会备案。

本次投资有利于公司依托香港的地域优势，切实加强海外业务的开展，进一步提高公司市场竞争力和品牌知名度，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。本次对外投资设立全资子公司将导致公司合并报表范围发生变更，子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。

（二）主要风险因素及应对措施

本次投资设立香港子公司尚需通过相关主管部门审核及备案，存

在一定不确定性；香港地区的法律、政策体系、商业环境、文化背景与内地存在一定差异，可能给香港子公司的后续运营带来一定的风险。

公司将严格遵守香港当地法律和政府政策，尽快熟悉并适应香港的营商环境，依法合规开展香港子公司设立工作和后续经营活动；同时，建立有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对香港子公司在实际经营中遇到的相关风险，从而避免违反香港当地法律法规和政策给公司带来的影响。

五、备查文件

- 1.华林证券股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
- 2.交易情况概述表。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二二年五月十七日