

中银国际证券股份有限公司关于向全资子公司 中银国际期货有限责任公司增资的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：中银国际期货有限责任公司（以下简称“中银期货”）
- 增资金额：6.50 亿元
- 本次交易未达到股东会审议标准
- 本次增资不涉及关联交易，不构成上市公司重大资产重组

一、本次增资概述

（一）增资基本情况

1、本次增资概况

中银期货为中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，注册资本为 3.50 亿元人民币。为满足中银期货业务发展需要，公司计划将中银期货注册资本增至 10 亿元（以下简称“本次增资”）。本次增资 6.50 亿元，其中 3.50 亿元为未分配利润转增实收资本，3 亿元以货币资金出资，增资资金拟按业务发展需要分期到位。本次增资完成后，中银期货仍为公司的全资子公司。

2、本次增资的交易要素

投资类型	<input type="checkbox"/> 新设公司 <input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input checked="" type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） —增资前标的公司类型： <input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资标的名称	中银国际期货有限责任公司
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）：65,000 万元 <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：未分配利润转增实收资本
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

（二）董事会审议情况

2026年3月27日，公司第二届董事会第四十五次会议审议通过《关于向全资子公司中银国际期货有限责任公司增资的议案》，同意本次增资事宜。根据《公司章程》的有关规定，本次增资属于公司董事会审议权限，无需提交股东会审批。

（三）本次增资不构成关联交易，不属于重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

本次增资标的中银期货为公司的全资子公司。

（二）投资标的的信息

（1）增资标的基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input checked="" type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例）
标的公司类型（增资前）	全资子公司
法人/组织全称	中银国际期货有限责任公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91310000671058617X

	□不适用
法定代表人	张育斌
成立日期	2008/01/21
注册资本	人民币 35,000 万元整
实缴资本	人民币 35,000 万元整
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1589 号 903-909 室
主要办公地址	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1589 号 903-909 室
控股股东/实际控制人	中银国际证券股份有限公司持有中银期货 100%股权
主营业务	商品期货经纪, 金融期货经纪, 期货投资咨询, 资产管理。(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)
所属行业	J674 期货市场服务

(2) 增资标的最近一年又一期财务数据

单位: 万元

科目	2024 年 12 月 31 日 (经审计)	2025 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	951,141.27	1,227,544.28
负债总额	874,034.33	1,146,782.62
所有者权益总额	77,106.94	80,761.66
资产负债率 ¹	9.31%	9.89%
科目	2024 年年度 (经审计)	2025 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	21,605.08	13,581.69
净利润	6,133.70	3,654.72

(3) 增资前后股权结构

单位: 万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比	出资金额	占比
1	中银国际证券股份有限公司 (上市公司)	35,000.00	100%	100,000.00	100%
	合计	35,000.00	-	100,000.00	-

¹ 资产负债率= (负债总额-客户资金) / (资产总额-客户资金)

（三）出资方式及相关情况

本次增资 6.50 亿元，其中 3.50 亿元为未分配利润转增实收资本，3 亿元以货币资金出资，资金来源为自有资金。增资资金拟按业务发展需要分期到位。

三、本次增资对公司的影响

本次增资符合公司发展战略规划，有利于增强中银期货的资本实力，满足其经营发展需要，有利于公司优化业务布局，提升综合竞争力。

四、本次增资的风险提示

中银期货作为公司的全资子公司，主要从事期货经纪业务，受宏观经济、国家政策、行业环境等多方面因素影响，本次增资的产出效益本身存在不确定性。公司与中银期货将严格遵循相关监管规定，加强各项风险管理工作。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日