

国信证券股份有限公司

关于向国信证券（香港）金融控股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

国信证券（香港）金融控股有限公司（以下简称“国信香港”）是国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“公司”）于2008年在香港设立的全资子公司。为增强国信香港资本实力，公司拟向国信香港增加注册资本不超过港币10亿元。

2、董事会审议投资议案的表决情况

2018年10月29日，公司召开第四届董事会第十次会议审议《关于向国信证券（香港）金融控股有限公司增加注册资本金的议案》，以9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，本次增资事项无需提交公司股东大会审议。本次增资事项尚需经相关主管部门批准或备案后实施。

3、本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、增资方式及资金来源

公司以现金对国信香港增资，总金额不超过港币10亿元，资金分期注入。首期增资款港币6亿元于2018年底前注入；后续增资资金授权公司经营管理层确定注资进度及每期注资金额。资金来源为公司自有资金。

2、国信香港基本情况

国信香港为国信证券全资子公司，注册资本为港币16.3亿元，注册地址为香港中环金融街8号国际金融中心2期42楼。国信香港拥有香港证券业务全牌照，

主营业务为经纪业务、企业融资业务、资产管理业务和机构销售业务等。

国信香港最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：港币万元

项目	2017年12月31日 (经审计)	2018年9月30日 (未经审计)
总资产	393,576.35	340,920.18
净资产	45,181.61	46,617.28
项目	2017年度 (经审计)	2018年1-9月 (未经审计)
营业收入	21,842.64	14,596.52
利润总额	1,302.49	1,634.22
净利润	1,291.91	1,598.79

本次增资前后，国信香港股权结构不变，公司持有国信香港100%股权。

三、本次增资的目的和对公司的影响

公司本次向国信香港增资，是为了进一步增强国信香港的资本实力，以应对香港证券行业的激烈竞争，促进公司国际业务的合理化布局和快速发展。

四、备查文件

1、国信证券股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2018年10月30日