

证券代码：600705

证券简称：中航资本

公告编号：临 2018-082

中航资本控股股份有限公司 关于向全资子公司中航证券增资的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易概述：

中航资本控股股份有限公司（以下简称“中航资本”）及全资子公司中航投资控股有限公司（以下简称“中航投资”）拟以自有资金同比例向全资子公司中航证券有限公司（以下简称“中航证券”）增资 300,000 万元，中航证券的注册资本将由人民币 198,522.10 万元增至人民币 363,357.26 万元。增资前后各股东持股比例不变，中航投资持股 71.71%，中航资本持股 28.29%。

●根据公司章程规定，上述事项需提交公司股东大会审议。

●本次增资事项不构成关联交易，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。

一、对外投资概述

为进一步提升全资子公司中航证券的资本实力和风险保障能力，促进中航证券保持稳定、健康发展，中航资本及全资子公司中航投资拟以自有资金同比例向中航证券增资 300,000 万元，中航证券的注册资本将由人民币 198,522.10 万元增至人民币 363,357.26 万元。中航投资以人民币现金 215,127.89 万元认购本次增资，增加中航证券注册资本 118,202.14 万元，其余 969,257,535.65 万元计入资本公积；中航资本以人民币现金 848,721,079.41 万元认购本次增资，增加中航证券注册资本 46,633.03 万元，其余 38,239.08 万元计入资本公积。增资前后各股东持股比例不变，中航投资持股 71.71%，中航资本持股 28.29%。

公司于 2018 年 12 月 12 日召开第七届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于向全资子公司中航证券有限公司增资的议案》。根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项需提交公司股东大会审议。

本次增资事项不构成关联交易，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、投资标的基本情况

1、公司名称：中航证券有限公司

2、住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层

3、法定代表人：王晓峰

4、成立时间：2002 年 10 月 8 日

5、注册资本：198,522.10 万元

6、经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券业务；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务。（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）

7、经营情况

中航证券最近三年的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2017.12.31	2016.12.31	2015.12.31
总资产	1,100,789.14	1,249,277.41	1,425,450.78
负债总额	738,896.96	906,871.22	1,081,161.08
归属于母公司所有者权益	361,892.17	342,406.19	344,289.70
项目	2017 年度	2016 年度	2015 年度
营业总收入	83,659.70	89,617.24	196,769.67
归属于母公司净利润	26,568.75	33,537.54	90,381.09

注：以上数据为证监会口径，2015 年至 2017 年的数据已经审计。

8、股权结构

公司及中航投资合计持有中航证券 100%股权。本次增资系同比例增资，各股东所占股权比例不变。

股东名称	持股比例
中航投资控股有限公司	71.71%
中航资本控股股份有限公司	28.29%
合计	100.00%

三、对外投资的目的

本次增资全部用于充实中航证券实收资本，扩大业务规模及市场份额，主要用资方向包括经纪业务、信用业务、资产管理业务、私募基金管理业务、场外市场业务、投资银行业务、自营投资业务、固定收益业务、中航基金以及信息技术建设等方面。

本次增资扩股将能够进一步增强中航证券的资本实力和风险保障能力，有利于公司继续保持稳定、健康的发展，推动公司不断实施业务创新和战略发展。

四、本次增资对上市公司的影响

本次对全资子公司中航证券进行增资，将增强中航证券的资金实力，有利于提升中航证券的市场竞争力和盈利能力，从而为公司持续、稳定发展提供有力支撑。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情况。

五、本次增资的风险分析

中航证券在实际经营过程中可能面临市场变化及宏观政策影响等因素导致的风险，公司将不断完善内部控制体系，健全风险防范运行机制，降低相关风险。

六、备查文件

- 1、中航资本控股股份有限公司第七届董事会第四十五次会议决议；
- 2、《增资协议》。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 13 日