

上海华鑫股份有限公司 对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：华鑫证券有限责任公司
- 投资金额：73,000 万元人民币

一、对外投资概述

2019 年 3 月 27 日，上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通过了《公司关于对全资子公司华鑫证券有限责任公司增资的议案》。表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步充实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”）资本金，提高行业竞争力，公司对华鑫证券增加注册资本 73,000 万元。公司本次增资的资金来源为公司日常经营所得自有资金。

本次增资完成后，华鑫证券注册资本将由 287,000 万元增至 360,000 万元。

公司董事会授权华鑫证券管理层具体办理华鑫证券增资的工商变更登记相关事宜，并可视具体情况分期增资。

二、投资标的的基本情况

（一）华鑫证券基本情况

成立日期：2001 年 3 月 6 日

注册资本：287,000 万元人民币

法定代表人：俞洋

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单元

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；证券自营（不含债券自营）；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品。

股权结构：公司持有华鑫证券 100%股权。

华鑫证券一年又一期财务数据（合并数，人民币：万元）：

2018 年（业经审计）				2019 年 1-2 月（未经审计）			
总资产	归母净资产	营业总收入	归母净利润	总资产	归母净资产	营业总收入	归母净利润
1,784,812.03	474,298.33	107,728.45	-3,875.51	2,141,902.04	470,573.66	12,305.41	2,029.59

为华鑫证券提供审计服务的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务资格。

（二）增资具体用途

主要的投向为用于风险较低，收益稳定的融资融券业务，少部分补充公司营运资金，以保持良好的流动性。

三、对外投资对上市公司的影响

通过本次增资，将有效提升公司全资子公司华鑫证券的业务规模、盈利能力、综合竞争力，从而增强公司的盈利能力。

特此公告

上海华鑫股份有限公司

董 事 会

2019 年 3 月 29 日