

国联证券股份有限公司

关于全资子公司华英证券有限责任公司减资的公告

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：

- 减资标的名称：华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）。
- 减资金额：人民币 6 亿元。
- 本次减资事项不构成关联交易，也不属于重大资产重组。

一、减资事项概述

（一）减资事项的基本情况

华英证券为国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，注册资本为人民币 8 亿元，是经中国证监会批准从事投资银行业务的子公司。为提高公司资金整体使用效率，公司决定将华英证券的注册资本由人民币 8 亿元减少至人民币 2 亿元。减资完成后，公司仍持有华英证券 100% 股权。

（二）董事会审议情况

公司于 2021 年 8 月 24 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于华英证券有限责任公司减少注册资本的议案》。本次减资事项无须提交公司股东大会审议。

（三）本次减资事项不构成关联交易，也不属于重大资产重组。

二、减资标的基本情况

- 1、名称：华英证券有限责任公司
- 2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、注册地址：无锡经济开发区金融一街 10 号无锡金融中心 5 层 01-06 单元
- 4、法定代表人：姚志勇

5、注册资本：8 亿元人民币

6、成立日期：2011 年 4 月 20 日

7、公司持股比例：100%

8、经营范围：（一）股票（包括人民币普通股、外资股）和债券（包括政府债券、公司债券）的承销与保荐；（二）中国证监会批准的其他业务。（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）

9、财务状况：

根据经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务数据，截至 2020 年 12 月 31 日，华英证券总资产人民币 11.87 亿元，净资产人民币 10.38 亿元；2020 年，实现营业收入人民币 33,548.78 万元，净利润人民币 5,991.47 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日，华英证券总资产人民币 12.10 亿元，净资产人民币 10.67 亿元；2021 年 1-6 月份，实现营业收入人民币 20,230.09 万元，净利润人民币 2,912.01 万元。

三、减资对公司的影响

经测算，华英证券本次减资后，其注册资本、净资本、各项风控指标及流动性能够满足监管要求和经营需要，同时能够提高公司资金整体使用效率。

本次减资事项不改变华英证券的股权结构，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益产生重大影响。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2021 年 8 月 24 日