

# 国海证券股份有限公司 关于向控股子公司国海良时期货有限公司 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、向国海良时期货有限公司增资情况概述

国海良时期货有限公司(以下简称国海良时期货)是国海证券股份有限公司(以下简称公司)的控股子公司。目前公司持有国海良时期货 83.84%的股权,浙江省粮食集团有限公司(以下简称浙江省粮食集团)持有国海良时期货 16.16%的股权。公司与浙江省粮食集团按原有股权同比例增资国海良时期货,其中公司以现金方式增资 8,384 万元,浙江省粮食集团以现金方式增资 1,616 万元,增资额共计 1 亿元。本次增资完成后,国海良时期货的注册资本由目前的 5 亿元增加至 6 亿元,公司及浙江省粮食集团所持国海良时期货股权比例保持不变。

公司于 2021 年 12 月 16 日召开第九届董事会第十次会议,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于向控股子公司国海良时期货有限公司增资的议

案》。

公司本次向国海良时期货增资不构成关联交易，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，无需提交股东大会审议，无需经政府有关部门批准。

## 二、交易相关方基本情况

公司名称：浙江省粮食集团有限公司

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：傅安民

成立日期：1999年3月29日

注册地址：杭州市延安路593号

注册资本：3亿元人民币

经营范围：食品的销售（凭许可证经营），初级食用农产品、饲料、水产品及制品、粮油机械设备、金属材料及制品、水泥、焦炭、矿产品（除专控）、建筑及装饰材料、化工原料（不含危险品及易制毒化学品）、百货、纺织原料及产品、针纺织品、丝绸面料、五金交电、文教用品、润滑油、燃料油（不含成品油及危化品）的销售，经济技术咨询（不含证券、期货咨询），经营进出口业务，货运代理服务，仓储服务（不含危险品）。（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）

浙江省粮食集团的控股股东为浙江省农村发展集团有限公司、实际控制人为浙江省国资委；该公司不是公司关联

方，与公司不存在关联关系；该公司不是失信被执行人。

### 三、增资标的国海良时期货有限公司基本情况

公司名称：国海良时期货有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张伟明

成立日期：1996年5月22日

注册地址：浙江省杭州市河东路91号

注册资本：5亿元人民币

经营范围：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。）

国海良时期货不是失信被执行人。

国海良时期货最近一年及一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2021年9月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
总资产	699,643.14	488,673.33
总负债	619,794.45	414,182.21
净资产	79,848.69	74,491.12
项目	2021年1-9月 (未经审计)	2020年度 (经审计)
营业收入	96,772.03	87,173.34
净利润	5,809.30	5,588.17

国海良时期货本次增资由全体股东按原有股权同比例增资，不存在股东放弃优先认购权的情形。本次增资完成后，国海良时期货的注册资本由目前的5亿元增加至6亿元，各股东出资金额和持股比例如下：

单位：万元

股东名称	增资前		本次增 资金额	增资后	
	出资金额	持股比例		出资金额	持股比例
国海证券股份 有限公司	41,920	83.84%	8,384	50,304	83.84%
浙江省粮食集 团有限公司	8,080	16.16%	1,616	9,696	16.16%
合计	50,000	100.00%	10,000	60,000	100.00%

#### 四、拟签订的增资协议的主要内容

就本次增资事项，公司、浙江省粮食集团及国海良时期货三方将签署增资协议，拟签订的增资协议主要内容如下：

##### （一）增资金额

公司和浙江省粮食集团一致同意对国海良时期货进行增资，增资总额为人民币1亿元，本次增资完成后国海良时期货注册资本增加至人民币6亿元。

##### （二）增资方式

公司和浙江省粮食集团一致同意按照双方在国海良时期货的出资比例同比例对国海良时期货进行增资，出资方式

均为现金。其中公司按比例出资 8,384 万元认缴新增注册资本 8,384 万元，浙江省粮食集团按比例出资 1,616 万元认缴新增注册资本 1,616 万元。

### （三）协议的生效、变更或解除

1. 本协议在全部满足下列条件后生效：

（1）本协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章；

（2）国海良时期货股东会审议通过本次增资事宜。

2. 本协议的任何变更均需经三方协商同意后签署书面文件，且该书面文件应作为本协议的组成部分，协议内容以变更后的内容为准。

3. 本协议任何条款的无效、失效和不可执行不影响其他条款的有效性、生效和可执行性。

4. 本协议未尽事宜，将由各方协商解决，另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

## 五、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

期货市场迎来快速发展的战略机遇期，期货公司发展既面临重大机遇，也需直面激烈竞争。本次增资有利于提升国海良时期货的资本实力，补足发展短板，巩固主营业务并拓展创新业务，提升其市场竞争力和创收创利能力，将为优化公司收入结构、提升公司整体经营业绩发挥积极作用。

国海良时期货是公司的控股期货子公司，受证券监督管

理部门的严格监管，且其建立了较为完善的合规及风险控制管理体系，同时公司依照相关法律法规及公司内部的子公司管理制度对其进行严格管理，公司向其增资，风险可控。

## 六、备查文件

国海证券股份有限公司第九届董事会第十次会议决议。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十七日