

证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2022-004

万向钱潮股份有限公司 关于终止增资万向财务有限公司相关事宜的公告

本公司及董事会全体董事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、召开会议的基本情况

万向钱潮股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于对参股公司万向财务有限公司增资的议案》。该议案同意公司以现金95,468.1万元参与财务公司的增资，其中35,490万元计入财务公司的注册资本，其余资金计入财务公司资本公积。增资完成后，公司持有财务公司36.59%的股权。且公司将该议案提交2020年度股东大会审议通过。详见公司于2021年4月27日在深圳证券交易所网站披露的《关于对参股公司万向财务有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-021）。

公司经认真研究，并结合未来发展需要，经考虑，决定终止增资万向财务有限公司相关事宜。

公司终止增资万向财务有限公司有关事宜业经公司第九届董事会2022年第一次临时会议审议通过，关联董事管大源、倪频、许小建、沈志军、魏均勇回避了表决，表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。

二、备查文件

1、公司第九届董事会2022年第一次临时会议决议。

2. 独立董事意见

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月二十九日