

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2018-030

方正证券股份有限公司

关于对全资子公司方正香港金控增资的公告

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：

- 增资标的名称：方正证券（香港）金融控股有限公司（以下简称“方正香港金控”）
- 增资金额：5 亿元人民币
- 本次增资尚需取得相关监管机构的许可，存在一定的不确定性。

一、本次增资情况概述

（一）增资基本情况

为实现公司国际化战略，推动方正香港金控业务发展，公司决定对方正香港金控进行增资，增资金额 5 亿元人民币，约为港币 6 亿元（以实际拨付增资款项时人民币兑换港币的汇率为准）。本次增资完成后，方正香港金控注册资本金从目前的 5 亿港元增加至约 11 亿港元（以实际拨付增资款项时人民币兑换港币的汇率为准），具体资金使用计划如下：

公司名称	使用资金 (港币：万元)	用途
方正证券（香港）有限公司	37800	用于增资，做大做强经纪和资管等各项业务
方正期货（香港）有限公司	3500	

方正资产管理（香港）有限公司	1000	
方正证券（香港）融资有限公司	1000	
方正证券财务服务（开曼）有限公司	300	
财务子公司【拟设立】	700	新设公司的注册资本金。两公司将以业务协同的方式开展投行、固收等重点核心业务
投资管理公司【拟设立】	1000	
方正香港金控	14700	用于方正香港金控内部资金调拨、打造金融科技平台、开展短融业务等。
合计	60000	约为人民币 5 亿元

（二）审议程序

公司于 2018 年 6 月 15 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于增加方正证券（香港）金融控股有限公司注册资本金的议案》，公司将根据实际情况择机对方正香港金控实施本次增资。根据《公司章程》的规定，本次增资在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次增资尚需取得相关监管机构的许可。

（三）本次交易不构成关联交易，也不属于重大资产重组事项。

二、增资标的企业（方正香港金控）的情况概述

（一）基本情况

公司名称：方正证券（香港）金融控股有限公司

注册地址：香港中环康乐广场 1 号怡和大厦 17 楼 1713-19 室

注册资本：5 亿元港币

业务范围：控股平台公司

方正香港金控是公司经中国证券监督管理委员会批准，以自有资金出资在香港特别行政区设立的全资子公司。截至目前，方正香港金

控已先后出资设立了方正证券（香港）有限公司、方正期货（香港）有限公司、方正资产管理（香港）有限公司、方正证券（香港）融资有限公司和方正证券财务服务（开曼）有限公司五家专业子公司从事相关业务。

1. 方正证券（香港）有限公司

方正证券（香港）有限公司于 2014 年 8 月 15 日在香港成立，注册资本为 3 亿 1 千万港币。经香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）批准，取得第一类牌照（证券交易），可以从事《证券及期货条例》中规定的第一类受规管活动。

2. 方正期货（香港）有限公司

方正期货（香港）有限公司于 2015 年 8 月 17 日在香港成立，注册资本为 3000 万港币。经香港证监会批准，已取得第二类牌照（期货交易），可以从事《证券及期货条例》中规定的第二类受规管活动。

3. 方正资产管理（香港）有限公司

方正资产管理（香港）有限公司于 2015 年 7 月 21 日在香港成立，注册资本为 1200 万港币。经香港证监会批准，已取得第九类牌照（资产管理），可以从事《证券及期货条例》中规定的第九类受规管活动。

4. 方正证券（香港）融资有限公司

方正证券（香港）融资有限公司于 2016 年 12 月 16 日在香港成立，注册资本为 500 万港币，已取得第六类牌照（投资银行），目前正在向香港证监会申请第一类牌照（证券交易）。

5. 方正证券财务服务（开曼）有限公司

方正证券财务服务（开曼）有限公司于 2017 年 4 月 13 日在开曼群岛成立，为方正香港金控下设的全资子公司，注册资本为 5 万美元，并在 2017 年 7 月取得香港商业登记证。

（二）财务状况

方正香港金控最近一年及一期的财务状况如下表所示。

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2017 年	2018 年一季度(未经审计)
总资产	810, 170, 439. 46	804, 237, 659. 16
净资产	359, 709, 939. 61	346, 719, 883. 22
营业收入	49, 764, 183. 84	24, 861, 138. 93
净利润	-16, 008, 338. 38	1, 952, 353. 51

三、本次增资的影响

（一）对公司的影响

方正香港金控是公司国际化战略的重要平台，对方正香港金控增资有利于公司形成资本管理、资产配置和主动负债的全球化，可以帮助公司扩展融资渠道、降低融资成本并分散风险。但是方正香港金控的业务及资产规模占公司整体的比重较小，短期内对公司产生的影响较小。

（二）对方正香港金控的影响

方正香港金控已由单一的经纪业务逐步扩展至多牌照业务，本次增资将进一步增强方正香港金控的资本实力，满足其当前快速增长的业务需要，有利于方正香港金控在香港金融市场的业务拓展及战略目标的实现。但是香港市场竞争激烈，方正香港金控未来业务发展情况能否达到预期，尚存在一定的不确定性。

四、备查文件

《方正证券股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2018年6月16日