

国网英大股份有限公司

关于向控股子公司英大证券增资实施方案的公告

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。

重要提示

- 增资对象：英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”）
- 增资金额：由英大证券股东方国网英大股份有限公司（持股 96.67%，以下简称“公司”）和英大国际信托有限责任公司（持股比例 3.33%，以下简称“英大信托”）同比例出资合计增资金额 2,275,305,300.93 元。
- 本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项，本次增资已经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过，具体实施方案无须提交股东大会审议。

一、对外投资概述

公司通过发行股份的方式购买英大国际信托有限责任公司 73.49%股权及英大证券有限责任公司 96.67%股权（以下简称“本次发行股份购买资产”）并募集配套资金（以下简称“本次募集配套资金”，与本次发行股份购买资产合称为“本次交易”）已于近日实施完成。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天职业字[2020]26376号），本次募集配套资金总额为人民币 2,237,676,903.00 元。

根据公司 2020 年第二次临时股东大会决议及《上海置信电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次募集配套资金在扣除中介机构费用及本次交易税费等其他相关费用合计人民币 38,103,807.33

元后，全部用于向英大证券增资（以下简称“本次增资”），增资金额为人民币 2,199,573,095.67 元。

本次增资前，英大证券的注册资本为 2,700,000,000 元，其中，公司出资比例为 96.67%，对应注册资本 2,610,132,080.24 元，英大信托出资比例为 3.33%，对应注册资本 89,867,919.76 元。

根据英大证券 2019 年度《审计报告》（天健审〔2020〕2-139 号），截至 2019 年 12 月 31 日，英大证券经审计的净资产为 3,755,757,701.22 元，本次增资价格定为 1.391 元/每元注册资本。

本次增资由公司与英大信托同比例增资，合计出资 2,275,305,300.93 元，其中公司用本次募集资金出资 2,199,573,095.67 元，1,581,289,069.50 元计入实收资本、618,284,026.17 元计入资本公积；英大信托用自有资金出资 75,732,205.26 元，54,444,432.25 元计入实收资本、21,287,773.01 元计入资本公积。

本次增资完成后，英大证券注册资本变更为 4,335,733,501.75 元，其中公司出资比例为 96.67%，对应注册资本 4,191,421,149.74 元，英大信托出资比例为 3.33%，对应注册资本 144,312,352.01 元。

本次增资已经公司第七届董事会第十三次会议和公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过，增资实施方案经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，详见公司于 2020 年 3 月 31 日、2020 年 4 月 18 日和 2020 年 5 月 19 日在上海证券交易所网站披露的公告。本次增资实施方案无需提交公司股东大会审议。

本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1. 公司名称：英大证券有限责任公司

2. 住所：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

3. 法定代表人：郝京春

4. 成立时间：1996年4月15日

5. 注册资本：2,700,000,000元

6. 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；证券承销与保荐；证券资产管理；融资融券；证券投资基本销售；代销金融产品。

7. 经营情况：

英大证券最近一年一期的经营数据如下：

单位：万元

项目	2020年3月31日 (未经审计)	2019年12月31日 (经审计)
资产总额	1,567,894.17	1,383,042.81
资产净额(归母)	387,281.97	375,575.77
项目	2020年1月1日至3月 30日(未经审计)	2019年1月1日至12月 31日(经审计)
营业收入	25,984.92	88,150.24
净利润(归母)	8,786.54	15,080.33

8. 股权结构：国网英大持有96.67%，英大信托持有3.33%。

三、本次增资对上市公司的影响

本次增资将提升英大证券的资金实力，符合证券行业发展趋势和监管导向，是推动英大证券战略转型的重要支撑，有利于其业务拓展和业绩提升，对于英大证券创新发展具有积极作用。本次增资不会导致合并报表范围发生变化，符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情况。

四、本次增资的风险分析

英大证券在实际经营过程中可能面临市场变化、行业竞争和宏观政策影响等因素导致的风险。公司将加强投后管理，督促英大证券推进新增资金投资项目的落地实施，提高资金使用效率，督导英大证券加强对关键领域和业务风险

管控，深化产融协同，加快发展电力能源相关业务，将英大证券打造成为具有能源特色的金融科技证券公司。

五、备查文件

国网英大第七届董事会第十七次会议决议

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2020年5月18日