

上海华鑫股份有限公司关于同意公司全资子公司 华鑫证券有限责任公司拟公开挂牌转让所持 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 2%股权的公告

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。

上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于 2018 年 9 月 10 日以通讯表决方式召开。会议审议通过了《公司关于同意公司全资子公司华鑫证券有限责任公司拟公开挂牌转让所持摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 2%股权的议案》。

为了优化公司资产结构，合理配置资源，综合考虑公司整体发展战略和实际经营需要，公司拟通过由公司全资子公司华鑫证券有限责任公司在上海联合产权交易所公开挂牌的方式，转让其所持有的摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 2%的股权，挂牌价格不低于评估值（经国资备案为准）。转让后，华鑫证券有限责任公司仍持有摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 49%的股权。

董事会授权公司管理层聘请具有证券、期货相关业务资格的审计机构、资产评估机构及法律顾问等中介机构开展有关方面的工作，并授权公司管理层全权处理相关事宜，包括但不限于确定挂牌价格、签署相关协议、办理股权过户手续等。

公司独立董事发表独立意见如下：公司全资子公司华鑫证券有限责任公司本次拟公开挂牌转让摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 2%股权事项符合公司经营计划，符合公司整体发展战略，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的权益。

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司基本情况：

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼 75T30 室

成立日期：2011 年 5 月 4 日

法定代表人：王文学

注册资本：人民币 102,000 万元

类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

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）债券（包括政府债券、公司债券）的自营。

【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】

股权结构：公司全资子公司华鑫证券有限责任公司持有 51%股权，摩根士丹利亚洲有限公司持有 49%股权。

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司一年又一期财务数据：（万元，人民币）

2017 年（业经审计）				2018 年 1-8 月（未经审计）			
总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
89,458.31	75,085.94	31,935.21	-6,948.65	75,671.73	68,458.36	11,275.11	-6,627.58

上述股权转让事项尚需履行有关程序，交易的成交价格以最终摘牌价格为准，最终能否交易成功存在一定的不确定性。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

上海华鑫股份有限公司
董 事 会
2018 年 9 月 11 日