

上海华鑫股份有限公司关于华鑫期货有限公司向 中国证监会申请中止审查《华鑫期货有限公司期货公 司单个股东或者有关联关系的股东持股比例增加到 100%》行政许可项目的公告

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。

2018年3月28日，上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第九届董事会第八次会议，会议审议通过了《公司关于受让华鑫期货有限公司100%股权的议案》，公司董事会同意通过在上海联合产权交易所协议受让的方式，受让公司全资子公司华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）所持有的华鑫期货有限公司（以下简称“华鑫期货”）100%的股权，受让价为人民币23,559万元，公司董事会授权公司管理层具体办理上述股权转让的相关事宜。具体内容详见公司于2018年3月30日披露的《公司第九届董事会第八次会议决议公告》、《公司关于受让华鑫期货有限公司100%股权的公告》。

2018年4月23日，华鑫期货向中国证监会报送《华鑫期货有限公司期货公司单个股东或者有关联关系的股东持股比例增加到100%》的行政许可申请材料。同日，中国证监会出具第180534号《接收凭证》。

2018年4月27日，中国证监会出具第180534号《补正通知书》。2018年6月7日，华鑫期货向中国证监会补充提交相关材料。同日，中国证监会出具第180534号《受理通知书》。

由于期间外部环境发生了较大的变化，2018年12月13日，公司总裁办公会与华鑫证券第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于华鑫期货有限公司向证监会申请中止审查〈华鑫期货有限公司期货公司单个股东或者有关联关系的股东持股比例增加到100%〉行政许可项目的议案》，决定由华鑫期货向中国证监会申请中止审查《华鑫期货有限公司期货公司单个股东或者有关联关系的股东持股比例增加到100%》行政许可项目。

华鑫期货将适时向中国证监会提交申请恢复对本次行政许可项目申请文件的审查。公司将按照相关法律、法规的规定，根据有关进展情况，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12月14日