

东方证券股份有限公司

关于向全资子公司增资及减资事项的公告

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。

重要内容提示：

● **增资事项：**东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司上海东方证券创新投资有限公司（以下简称“东证创投”）新增注册资本人民币 9.50 亿元，增资完成后，东证创投注册资本变更为人民币 72.00 亿元，公司仍持有东证创投 100% 股权。

● **减资事项：**公司拟对全资子公司上海东方证券资本投资有限公司（以下简称“东证资本”）减少注册资本人民币 9.50 亿元，减资完成后，东证资本注册资本变更为人民币 30.50 亿元，公司仍持有东证资本 100% 股权。

● 本次增资、减资及股权转让事项均不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

一、本次增减资事项概述

公司全资子公司东证资本为公司私募投资基金子公司，其全资子公司东方睿义（上海）投资管理有限公司（以下简称“东方睿义”）通过境外全资子公司东石发展有限公司（以下简称“东石发展”）投资于诚泰融资租赁（上海）有限公司（以下简称“诚泰租赁”），股权占比 21.67%。为进一步落实《证券公司私募投资基金子公司管理规范》等监管规定，东石发展拟将其持有的诚泰租赁 21.67% 的股权，以经备案的 2020 年 12 月 31 日的资产评估价格协议转让给公司全资子公司东证创投。

为此，公司拟对东证创投新增注册资本人民币 9.50 亿元，对东证资本减少注册资本人民币 9.50 亿元（即东证资本拟对东方睿义减少注册资本人民币 9.50 亿元；待完成本次股权转让后，东石发展拟清算注销）。上述事宜已经公司总裁办公会议审议通过。

本次增资、减资及股权转让事项均不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无须公司董事会和股东大会审议。

二、本次增资对象的基本情况

1、东证创投基本情况

公司名称：上海东方证券创新投资有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 8 层

法定代表人：张建辉

注册资本：人民币 625,000 万元

经营范围：创业投资, 金融产品投资, 投资管理和投资咨询。（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）

2、东证创投最近一年及一期的财务状况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 6 月 30 日
总资产	6,387,987,995.71	6,895,986,017.19
净资产	6,056,727,384.52	6,736,613,070.75
项目	2020 年年度	2021 年半年度
营业收入	361,693,992.38	428,943,935.20
净利润	206,136,246.65	278,286,116.85

注：东证创投 2020 年年度财务数据经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见；2021 年半年度财务数据未经审计。

3、本次增资前后，东证创投均为公司全资子公司。

三、本次减资对象的基本情况

1、东证资本基本情况

公司名称：上海东方证券资本投资有限公司

类型：一人有限责任公司（法人独资）

住所：上海市黄浦区中山南路318号2号楼36楼

法定代表人：金文忠

注册资本：人民币400,000万元

经营范围：设立直投资基金，对企业进行股权投资，或投资于与股权投资相关的其他投资基金；为客户提供与股权投资相关的财务顾问服务；经中国证监会认证可开展的其他业务。（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）

2、东证资本最近一年及一期的财务状况如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年6月30日
总资产	4,975,773,821.92	4,921,477,394.47
净资产	4,800,695,629.04	4,846,781,167.17
项目	2020年年度	2021年半年度
营业收入	614,976,750.27	296,083,347.17
净利润	360,645,283.00	151,466,931.47

注：东证资本2020年年度财务数据经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见；2021年半年度财务数据未经审计。

3、本次减资前后，东证资本均为公司全资子公司。

四、本次增资及减资事项的目的及对公司的影响

本次增资及减资事项的目的在于落实监管整改要求及公司业务发展的需要，同时整合子公司业务协调发展，提高集团资金使用效率。

本次增资及减资事项不改变东证创投和东证资本的股权结构，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益产生重大影响。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2021年7月15日