

东兴证券股份有限公司关于全资子公司 东兴证券投资有限公司减资的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 减资标的名称：东兴证券投资有限公司。
- 减资金额：减少注册资本 10 亿元。
- 本次减资事项不构成关联交易，也不属于重大资产重组。

一、减资事项概述

（一）减资事项的基本情况

东兴证券投资有限公司（以下简称东兴投资）为东兴证券股份有限公司（以下简称公司）的全资子公司，注册资本人民币 20 亿元，是经中国证监会批准从事另类投资业务的子公司。为提高公司资金整体使用效率，公司决定对东兴投资减少注册资本 10 亿元，减资后注册资本为 10 亿元。减资完成后，公司仍持有东兴投资 100% 股权。

（二）董事会审议情况

公司于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过《关于东兴证券投资有限公司减少注册资本的议案》。本次减资事项尚须提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会，并转授权公司经营管理层全权办理本次对东兴投资减资涉及的相关事宜。

（三）本次减资事项不构成关联交易，也不属于重大资产重组。

二、减资标的基本情况

- 1、名称：东兴证券投资有限公司
- 2、统一社会信用代码：913501285895652228
- 3、成立日期：2012年2月7日
- 4、注册地址：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心6号楼5层511室-3373(集群注册)
- 5、办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12层
- 6、法定代表人：陈海
- 7、注册资本：20亿元人民币
- 8、经营范围：对金融产品的投资、项目投资、股权投资（以上均不含需经许可审批的事项，应当符合法律法规、监管要求）。
- 9、股东及持股比例：公司持有其100%股权
- 10、主要财务数据：

东兴投资2023年度（经审计）及2024年1-6月（未经审计）财务数据如下：

单位：万元

项目	2023年12月31日 /2023年度	2024年6月30日 /2024年1-6月
资产总额	150,766.99	148,437.26
负债总额	437.30	762.22
净资产	150,329.70	147,675.04
营业收入	10,103.37	-3,302.69
净利润	8,976.75	-2,654.66

注：资产总额和负债总额的差额与净资产的尾差是由四舍五入所致。

三、减资对公司的影响

经测算，东兴投资本次减资后，其可用资金能够满足经营需要，同时能够提高公司资金整体使用效率。本次减资事项不改变东兴投资的股权结构，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。

东兴证券股份有限公司

董事会

2024年8月28日