

证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2015—89

民生控股股份有限公司

关于放弃参与民生期货有限公司增资暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）民生控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的参股子公司民生期货有限公司（以下简称“民生期货”）拟进行增资扩股，注册资本由1亿元增加至4.36亿元，增资价格参照以2015年9月30日为评估基准日的评估值确定为1.28元/注册资本。本公司作为民生期货参股股东，持有民生期货18%股权，按照《公司法》的相关规定，享有优先认缴出资的权利。若本公司参与对民生期货同比例增资，公司需支付7741.44万元，其中6048万元计入民生期货注册资本，1693.44万元计入民生期货资本公积。

本公司于2015年12月11日召开第八届董事会第二十一（临时）会议，审议通过了《关于放弃参与民生期货有限公司增资的议案》（同意6票，反对0票，弃权0票），同意公司放弃民生期货增资的优先认缴出资权，并授权公司董事长签署上述事项相关协议。

（二）因民生证券持有民生期货82%股权，本公司持有民生期货18%股权，民生证券与本公司受同一实际控制人控制，公司放弃向民生期货按照18%的持股比例进行增资，属于放弃向与关联人共同投资

的公司同比例增资权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本议案涉及的交易构成关联交易，关联董事王宏先生、齐子鑫先生、刘洪伟先生回避表决。公司独立董事出具了事前认可意见书，并对本次放弃权利事项发表了独立意见。

（三）本次放弃权利事项不构成重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方的基本情况

（一）民生证券的基本信息

公司名称	民生证券股份有限公司
住所	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16 层—18 层
主要办公地点	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16 层—20 层
法定代表人	余政
注册资本	217,730.6302 万元
公司类型	股份有限公司
注册号	100000000037166
组织机构代码证	17000168-X
税务登记证	京税证字 11010217000168X 号
成立时间	1997 年 1 月 9 日
营业期限	自 1997 年 1 月 9 日至 2050 年 6 月 30 日
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；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务（有效期至 2017 年 11 月 02 日）。（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）

（二）民生证券历史沿革、最近三年业务发展情况

历史沿革：民生证券股份有限公司成立于 1986 年（前身为郑州市证券公司、黄河证券有限责任公司），为中华全国工商业联合会

直属会员。1996年，经中国人民银行批准，注册资本由1000万元增至10000万元。2002年，民生证券完成第二次增资扩股，注册资本增至128229.63万元，并经国家工商行政管理总局核准登记，更名为“民生证券有限责任公司”，注册地为北京。2010年6月，民生证券完成第三次增资扩股，注册资本增至217730.63万元。2012年7月，民生证券完成股份制改革，正式变更为“民生证券股份有限公司”。

主要业务发展情况：

民生证券秉承“民生在勤，守正出新”的基本理念，不断推进业务创新，大力发展资本中介业务，重点推动场内外股权质押、新三板、伞形结构化信托、银证合作、类信托业务、IB、直投等创新业务的开展。

2014年，民生证券共取得转融券业务试点、转融通证券代理出借业务、金融产品销售资格、网上自助开户、新三板做市商、港股通、一码通、股票期权经纪业务等8项新业务牌照。这些新牌照的取得，拓宽了民生证券创新业务的展业渠道和未来盈利空间，为创新业务的深入开展和进入收获期打下了基础。

2015年前三季度，民生证券各项主要业务收入增加，业务结构趋向优化；营业支出率在降低，成本管理能力和提升；利润增长幅度高于收入增长幅度，盈利能力显著增强。

（三）民生证券最近一年及一期主要财务指标

单位：万元

资产负债表	2015-09-30 (未经审计)	2014-12-31 (经审计)
资产总额	2,394,015.55	1,481,233.35
负债总额	1,941,407.62	1,114,599.43
所有者权益	452,607.93	366,633.92
利润表	2015年1-9月	2014年度
营业收入	230,038.29	156,641.07
利润总额	114,821.59	55,038.71
净利润	86,004.19	40,564.77

(四) 民生证券的产权控制关系

民生证券主要股东为泛海控股股份有限公司，持有民生证券72.999%股权，实际控制人为卢志强先生。民生证券与本公司受同一实际控制人控制，属于本公司的关联方。

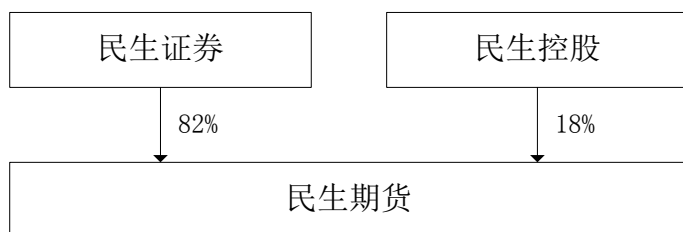
三、标的公司情况

(一) 民生期货的基本信息

公司名称	民生期货有限公司
住所	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16层
主要办公地点	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16层
法定代表人	陈基建
注册资本	10,000万元
公司类型	其他有限责任公司
注册号	140000100105526
组织机构代码证	10002296-0
税务登记证	京税证字110101100022960号
成立时间	1996年1月29日
营业期限	自1996年1月29日至长期
经营范围	商品期货经纪；金融期货经纪；期货投资咨询

(二) 民生期货的股权架构图

民生期货为本公司参股子公司，目前本公司持有18%股权，其股权结构如下：



（三）民生期货主要业务发展情况

民生期货成立于 1996 年 1 月，是中国成立较早的专业期货公司之一，总部位于北京，注册资本为 1 亿元人民币，主营业务包括商品期货经纪、金融期货经纪和期货投资咨询。

经过多年发展，民生期货已发展成为布局合理、管理规范、具有一定知名度的期货公司。截至目前，民生期货是大连商品交易所、郑州商品交易所、上海期货交易所的会员，中国金融期货交易所交易结算会员。营业网点覆盖北京、上海、天津、广州、大连、山西、郑州、唐山、南宁、昆明、杭州、包头等 12 个地区。

（四）民生期货最近一年又一期主要财务会计情况(经审计)

单位：万元

项目	2015 年 09 月 30 日	2014 年 12 月 31 日
资产总额	38,212.11	42,531.07
负债总额	29,347.00	33,479.20
所有者权益合计	8,865.11	9,051.87
项目	2015 年 1-9 月	2014 年
营业收入	2,904.68	4,007.60
营业利润	-244.43	-151.13
利润总额	-240.95	-142.02
净利润	-186.76	-148.86

四、本次关联交易的主要内容

民生期货为满足其业务发展对净资本的要求，拟进行增资扩股，

注册资本由 1 亿元增加至 4.36 亿元，增资价格参照以 2015 年 9 月 30 日为评估基准日的评估值为 1.28 元/注册资本。本公司作为民生期货参股股东，持有民生期货 18% 股权，按照《公司法》的相关规定，享有优先认缴出资的权利。综合考虑公司未来发展战略和资金使用安排，公司作为民生期货的参股股东，拟放弃参与本次增资。

民生期货的另一股东民生证券认购价款总额为 43,008 万元，其中 33,600 万元计入民生期货的注册资本，9,408 万元计入民生期货的资本公积金。

本次增资前后，民生期货的股权结构如下：

股东名称	增资完成前		增资完成后	
	出资额(万元)	持股比例	出资额(万元)	持股比例
民生证券	8,200	82%	41800	95.87%
民生控股	1,800	18%	1,800	4.13%
合计	10,000	100%	43,600	100%

五、放弃增资的原因及对公司的影响

民生期货通过增资扩股将进一步扩展业务规模，增强抗风险能力。公司作为财务投资者，看好民生期货未来的发展前景，将继续支持民生期货发展壮大。鉴于本公司目前正处于战略转型关键期，根据本公司未来发展战略、投资规划及资金安排，公司本次不参与民生期货增资事宜。

本次增资完成后，公司所持民生期货股权比例将大幅下降。由于民生期货为本公司参股企业，不纳入本公司合并报表范围，故本

次放弃增资事宜不会对公司经营、财务状况及业绩构成重大影响。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2015 年年初至披露日，公司与民生证券未发生关联交易。

七、独立董事事前认可和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

独立董事认为公司本次放弃参与民生期货有限公司增资是根据公司未来发展战略、投资规划及资金安排做出，该事项已构成关联交易，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

（二）独立董事意见

1、公司参股子公司民生期货拟进行增资扩股，注册资本由1亿元增加至4.36亿元，增资价格参照以2015年9月30日为评估基准日的评估值确定为1.28元/注册资本。综合考虑本公司未来发展战略、投资规划及资金安排，本公司作为民生期货的参股股东，拟放弃参与民生期货的增资。

2、本次《关于放弃参与民生期货有限公司增资的议案》已经公司第八届董事会第二十一次（临时）会议审议通过。本事项构成关联交易，履行了关联交易决策程序，关联董事进行了回避表决。

3、本次放弃增资权利事宜符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。

同意公司放弃参与民生期货有限公司增资。

八、备查文件

- 1、《第八届董事会第二十一一次（临时）会议决议》；
- 2、《独立董事关于放弃参与民生期货有限公司增资的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于放弃参与民生期货有限公司增资的独立意见书》。

特此公告。

民生控股股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月十二日