

国金证券股份有限公司

关于国金道富投资服务有限公司拟增资扩股的公告

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：

●经国金道富投资服务有限公司（以下简称“国金道富”）股东会决议，同意以增资扩股的方式接受恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”）、宁波高新区云汉股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“云汉投资”）为国金道富新股东，其出资方式为货币。在本次增资扩股中，国金创新投资有限公司（以下简称“国金创新”）、恒生电子与云汉投资拟签署三方投资协议共同对国金道富进行增资，国金道富注册资本将由 5,000 万元增至 11,000 万元，国金创新、恒生电子、云汉投资出资比例分别占增资后总注册资本的 75%、15%和 10%。本次增资扩股不构成本公司关联交易。

●本次增资扩股的增资价格将以中联资产评估集团有限公司对国金道富出具的中联评报字[2016]第 1423 号《资产评估报告》确认的国金道富 2016 年 7 月 31 日每股净资产为依据确定，即每股 1.1329 元。国金创新、恒生电子和云汉投资分别向国金道富增资 3,681.93 万元、1869.29 万元和人民币 1246.19 万元。

一、国金道富概况

国金道富成立于2014年7月，法定代表人石鸿昕，目前注册资本5000万

元人民币，国金证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司国金创新持有其100%股权。国金道富系一家为资产管理机构提供全方位运营服务的公司。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所出具的天健川审[2016]552号审计报告，截至2016年7月31日，国金道富总资产为36,503.51万元，净资产为5,395.77万元，2016年1月至7月实现收入3,724.39万元。根据中联资产评估集团有限公司对国金道富出具的中联评报字[2016]第1423号《资产评估报告》，截至2016年7月31日，国金道富每股净资产为1.1329元。

二、国金道富增资扩股基本情况

经国金道富股东会决议，同意以增资扩股的方式接受恒生电子股份有限公司、宁波高新区云汉股权投资管理合伙企业（有限合伙）为国金道富新股东，其出资方式为货币。在本次增资扩股中，国金创新、恒生电子与云汉投资拟签署三方投资协议共同对国金道富进行增资，国金道富注册资本将由5,000万元增至11,000万元，国金创新、恒生电子、云汉投资出资比例分别占增资后总注册资本的75%、15%和10%。本次增资扩股不构成本公司关联交易。

本次增资扩股的增资价格将以中联资产评估集团有限公司对国金道富出具的中联评报字[2016]第1423号《资产评估报告》确认的国金道富2016年7月31日每股净资产为依据确定，即每股1.1329元。国金创新、恒生电子和云汉投资分别向国金道富增资3,681.93万元、1869.29万元和人民币1246.19万元。

三、国金道富增资方介绍

（一）国金创新投资有限公司

组织类型：有限责任公司

注册地：上海市

注册资本：3亿元

经营范围：金融产品投资，股权投资，实业投资，资产管理，投资管理，投资咨询，财务咨询（不得从事代理记账），企业管理咨询，矿产品、金属材料、建筑材料等。

与本公司关系：系本公司全资子公司

（二）恒生电子股份有限公司

组织类型：股份有限公司（上市公司）

注册地：杭州市

注册资本：6.18亿元

经营范围：计算机软件的技术开发、咨询、服务、成果转让；计算机系统集成；自动化控制工程设计、承包、安装；计算机及配件的销售；电子设备、通讯设备、计算机硬件及外部设备的生产、销售，自有房屋的租赁；经营进出口业务。

（三）宁波高新区云汉股权投资管理合伙企业（有限合伙）

注册地：宁波市

组织类型：有限合伙企业

管理合伙人：杭州云晖投资管理有限公司

与恒生电子股份有限公司关系：云汉投资系恒生电子控股子公司杭州云晖投资管理有限公司与恒生电子董事、监事、高级管理人员共同投资的员工持股平台合伙企业，恒生电子董事、监事、高管直接或间接持有其财产份额，云汉投资构成恒生电子的关联法人。

四、本次增资扩股的其他主要内容

（一）未来经恒生电子、云汉投资和国金创新协商一致，通过对国金道

富进行增资或股权转让，恒生电子和云汉投资可以进一步合计持有国金道富至40%的股权。

（二）自恒生电子与云汉投资成为国金道富股东之日起五个完整会计年度内，任一方（转让方）如转让其持有的国金道富股权，另一方有权以经评估后的国金道富净资产对应的股权价格收购届时转让方持有的国金道富全部股权，转让方不得拒绝收购请求。

（三）如果自恒生电子与云汉投资成为国金道富股东之日起五个完整会计年度内，国金道富完成公开上市或挂牌交易（包括但不限于上海证券交易所、深圳证券交易所、新三板等），国金道富股东转让股权不再受上述（二）条款中股权转让的限制。

五、 本次增资扩股对上市公司的影响

国金道富本次增资扩股，为其业务发展及开拓提供了有力的资金支持，同时恒生电子在基金运营外包业务方面的优势，有利于提高国金道富的市场竞争力。但国金道富的业务发力尚需要时间，因此，预计本次增资短期内对公司不构成重大影响。

六、 备查文件目录

（一）国金道富投资服务有限公司股东会决议

（二）相关投资协议

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇一六年九月三十日