

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 关于出资参与金元证券股份有限公司增资计划的公告

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

特别风险提示：公司出资成功认购金元证券股份有限公司部分新增股份存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

1、江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）将出资不超过 5 亿元人民币参与金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）增资计划。

本次金元证券增资是通过产权交易机构公开征集意向投资方，拟募集资金 30 亿元人民币，认购股份数总额不超过 13.9 亿股，股份认购参照荷兰式招标模式，意向投资方的认购价格不得低于 1.97 元/股。为体现公平，维护公司及全体股东的利益，本次公司参与申报的认购价格等内容将在之后的进展公告中予以披露。

2、董事会审议表决情况

公司于 2017 年 3 月 10 日召开第六届董事会第二十五次会议，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于出资参与金元证券股份有限公司增资计划的议案》。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议。

4、本次交易不构成公司的关联交易。

二、投资标的的基本情况

1、金元证券股份有限公司是经中国证监会批准的一家综合类证券公司，成立于 2002 年 8 月，企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）；住所：海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼；法定代表人：王作义；注册资本：321,083.71 万元人民币；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。

公司与金元证券不存在关联关系。

2、增资前后的股权结构：

增资完成前金元证券的股东数为 2 家，其中首都机场集团公司持股比例 95.56%、海口市创新产业投资有限公司持股比例 4.44%。

增资完成后金元证券的股东数将不少于 5 家，其中原股东首都机场集团公司和海口市创新产业投资有限公司持股比例合计 70%，新进股东持股比例合计 30%。

3、最近一年又一期的主要财务指标：

截止 2015 年 12 月 31 日，金元证券母公司财务报表的资产总额 1,633,499.00 万元，负债总额 1,146,775.21 万元，所有者权益 486,723.79 万元，2015 年度实现营业收入 161,410.17 万元，营业利润 77,633.80 万元，净利润 56,538.24 万元。

截止 2015 年 12 月 31 日，金元证券合并财务报表的资产总额 1,779,908.41 万元，负债总额 1,277,415.39 万元，所有者权益 502,493.02 万元，2015 年度实现营业收入 192,090.13 万元，营业利润 85,547.68 万元，归属于母公司股东的净利润 58,474.29 万元。

截止 2016 年 11 月 30 日，金元证券母公司财务报表的资产总额 1,411,173.74 万元，负债总额 907,385.55 万元，所有者权益 503,788.19 万元，2016 年 1-11 月实现营业收入 68,502.51 万元，营业利润 22,732.24 万元，净利润 17,191.74 万元。

以上 2015 年 12 月 31 日财务数据摘自瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2016]48060025 号《审计报告》；2016 年 11 月 30 日财务数据摘自北京产权交易所发布“金元证券股份有限公司增资项目”。

三、对外投资的主要内容

金元证券通过北京产权交易所发布“金元证券股份有限公司增资项目”公开征集意向投资方，拟募集资金 30 亿元人民币，认购股份数总额不超过 13.9 亿股，对应增资后 30%股权，征集投资方数量不少于 3 个，募集资金用于增加资本金，补充营运资金，扩大业务规模。认购股份方式及价格确定：

1、经确认成为符合条件的意向投资方，其报价不低于 1.97 元/股；2、融资方按照“价格优先、数量优先、时间优先”的原则确定投资方；3、如认购的股份数合计数额小于或等于 13.9 亿股，则按照各意向投资方认购的股份数全额认购，根据排序结果显示的最后一名的意向投资方所报的认购价格作为增资价格；4、如认购的股份数合计数额大于 13.9 亿股，则以认购的股份数合计数额首次达到 13.5 亿股（含）以上的认购价格作为本次增资的价格，根据排序结果，对该认购价格所对应的意向投资方（含）之前的各意向投资方认购的股份数全额认购，最终认购的股份数合计不超过 13.9 亿股。

公司将出资不超过 5 亿元人民币参与金元证券增资计划，本次公司参与申报的认购价格等内容将在之后的进展公告中予以披露。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司投资入股金元证券将有助于公司拓展金融股权方面投资，有利于扩大投资收益来源，增加新的利润增长点。本次公司将以自有资金出资，对公司正常经营不会产生重大影响。

本次股份认购参照荷兰式招标模式，且最终投资人资格需要取得监管部门审批通过，因此公司能否入围最终投资人名单，并成功认购金元证券部分新增股份存在不确定性；在投资成功的情况下，受到宏观经济、证券市场周期性变化、行业竞争等因素影响，后续存在投资标的经营利润未达目标的风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 10 日