

证券代码：870367

证券简称：广州期货

主办券商：申万宏源

广州期货股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

广州期货股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月15日召开了总经理办公会议，审议通过了《关于子公司广期资本管理（深圳）有限公司增资扩股的议案》，同意对全资子公司广期资本管理（深圳）有限公司（以下简称“广期资本”或“子公司”）增资人民币5,000万元。增资后，广期资本注册资本由5,000万元增至10,000万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2018年8月15日召开了总经理办公会议审议通过了《关于子公司广期资本管理（深圳）有限公司增资扩股的议案》。根据《公司章程》的相关规定，本议案无需提交董事会和股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对子公司增资资金到位后，子公司后续将办理国有产权登记相关手续及报当地工商行政管理部门办理工商变更登记，注册信息以工商行政管理部门最终核准登记内容为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：货币出资。

本次增资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

2、增资情况说明

名称：广期资本管理（深圳）有限公司

主体类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：张杰林

成立日期：2016年3月30日

经营范围：一般经营项目：投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；经济信息咨询、商务信息咨询（以上均不含限制项目）；股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；国内货运代理；供应链管理及相关业务；自有设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）；会务策划；展览展示策划；信用风险管理平台的技术开发；代理报关业务；金银制品、铂金制品、钻石及制品的销售；纪念币（章）、珠宝玉器、贵金属及合金制品的销售；谷物、豆类、棉类、其他初级农产品、油脂油料的销售；化工产品（不含危险化学品）、矿产品（不含专

控)、有色金属的销售。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目:仓储服务(不含危险品);企业信用征集与评定。

经营情况:截至2017年12月31日,广期资本经审计总资产7025.38万元,负债1797.25万元,所有者权益5234.13万元。2017年度,广期资本营业收入1.18亿元,实现净利润171.17万元。

股权结构:本次增资完成后,公司仍然持有广期资本100%股权,为公司全资子公司,增资前后子公司股权结构未发生变化。

三、定价情况

根据广期资本经审计的截至2017年12月31日每股净资产为基础,经公司审议并确定,本次增资价格为1.00元/股,公司出资5,000万元,子公司注册资本将增至1亿元。

四、对外投资协议的主要内容

公司以现金方式对广期资本增资人民币5,000万元,经本次增资扩股后,公司持有广期资本100%股权不变,广期资本注册资本由原人民币5,000万元增至1亿元。公司将在增资协议生效之日起10个工作日内将其认购的全部增资款划入广期资本指定的账户。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

当前,广期资本作为实现公司服务实体经济纵深化的重要抓手和突破口,子公司业务目前正处政策机遇期。公司本次对广期资本增资目的在于满足广期资本业务开展面临的资金需求,大力支持风险管理子公司发展,致力将广期资本打造成公司新的利润增长点。

（二）本次对外投资可能存在的风险

根据广期资本业务类型、风险特征、风险控制能力及内部控制机制等因素，本次向广期资本增资，公司可能面临以下风险：

1. 战略与声誉风险：广期资本增资后可能因人才储备，业务方向、内部控制等原因，使广期资本未能达成预期战略目标，导致对公司本次增资的回报率产生不利影响的的风险。

2. 市场风险：广期资本基差贸易、期货套利及场外衍生品业务因市场波动出现利润减少或严重亏损，进而对公司收益产生负面影响的风险。

3. 信用风险：因仓单服务、基差贸易业务交易对手违约，造成现货端出现重大资金损失，进而对公司利润造成负面影响的风险。

4. 操作风险：因广期资本业务项目执行人员出现操作失误，造成广期资本出现重大项目亏损或投诉纠纷，进而对公司利益产生不利影响的的风险。

5. 流动性风险：公司对广期资本实施增资，公司净资本及流动资金将相应减少，如公司未能及时调整资金头寸，可能使公司风险监管指标未能满足监管要求的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对广期资本进行增资，符合公司发展规划和经营方向，满足子公司当前业务发展需要，也有利于母子公司间的业务协同，加快培育子公司成为公司创新发展的重要突破口和利润增长点。

六、备查文件目录

《广州期货股份有限公司总经理办公会议纪要（广期字纪〔2018〕24号）》

广州期货股份有限公司

董 事 会

2018年8月17日