

证券代码：833840

证券简称：永安期货

主办券商：中信证券

永安期货股份有限公司对外投资的公告

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

新永安国际金融控股有限公司（以下简称“新永安金控”）是我公司经中国证监会批准在香港注册成立的全资子公司。新永安注册地址为香港中环干诺道中64-66号中华厂商会大厦12楼及25楼，经营范围为投资控股。本公司拟对新永安金控增资3.5亿港元，即将新永安金控注册资本由2.095亿港元增加至5.595亿港元。增资后，公司对新永安金控的持股比例仍为100%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据全国股转系统《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“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。”本次交易为公司向全资子公司增资，增资后公司的持有的股权仍为100%，本次交易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

2019年1月21日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对新永安国际金融控股有限公司增资的议案》，表决结果：11票同意，0票反对，0

票弃权。此议案无需提交股东大会审议，且审议事项不构成关联交易，无需回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需报中国证监会备案及经有关外汇管理机构核准。

（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

（一）对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次对外投资的出资资金为公司自有资金。

2、增资情况说明

本公司拟将全资子公司新永安金控注册资本由 2.095 亿港元增加至 5.595 亿港元。

增资后，公司对新永安金控的持股比例仍为 100%。

三、对外投资协议的主要内容

本公司拟对新永安金控增资 3.5 亿港元。增资后，新永安金控注册资本为 5.595 亿港元，公司对新永安金控的持股比例仍为 100%。

四、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

为落实公司国际化战略，推动香港子公司各项业务开展，我公司拟对已在香港设立的全资子公司新永安国际金融控股有限公司进行增资。本次增资将进一步增强境外子公司的资本实力，有助于提升其经营能力及抗风险能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对全资子公司增资是根据公司国际化战略发展规划作出的慎重决策，在具体业务开展时，随着市场环境的不确定性，可能存在一定的经营和管理风险。公司将加强合法合规意识，健全法人治理结构，完善内控评价机制，科学决策、严控风险，有效应对潜在风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资系对境外子公司长期稳定发展提供支持，符合公司长远利益，对公司未来战略布局和业绩提升具有积极影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、备查文件目录

一、备查文件

（一）永安期货股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。

永安期货股份有限公司

董事会

2019年1月23日