

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

为进一步增强子公司广期资本管理（深圳）有限公司（以下简称“广期资本”）资金实力，提升市场竞争力，公司拟向广期资本增资 1 亿元。增资完成后，公司持有广期资本 100% 股权不变，广期资本注册资本将增至 2 亿元。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》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”，本次对全资子公司增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 2020 年 7 月 3 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于对全资子公司广期资本增资的议案》。根据《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次增资的出资方式为：现金方式。

本次增资的出资说明

本次对广期资本增资资金来源为公司自有资金。

(二) 增资情况说明

本次公司向广期资本增资 1 亿元，增资完成后，公司持有广期资本 100% 股权不变，广期资本注册资本将增至 2 亿元。

(三) 被增资公司经营和财务情况

广期资本为公司全资子公司。2019 年度经审计的资产总额为 60960.30 万元；净资产为 10801.00 万元；营业收入为 318536.84 万元。
--

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为向全资子公司的增资，不涉及对外投资协议。

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

本次对广期资本增资，有利于进一步增强广期资本资本实力，支持广期资本业务发展，提升综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次增资符合公司整体战略方向和发展规划，不存在显著风险因素。公司已对可能存在的风险进行了充分的评估，未来将根据监管要求、不断适应业务要求及市场变化，严格落实相关规章制度和风险缓释措施，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对全资子公司增资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次增资事项，将有利于增强广期资本的资本实力和竞争力，从而有利于提示公司整体的竞争力，对公司未来的发展起到积极作用。

五、备查文件目录

公司第二届董事会第四次会议决议

广州期货股份有限公司

董事会

2020年7月7日