

证券代码：600621

证券简称：华鑫股份

公告编号：临 2023—050

上海华鑫股份有限公司 对外投资公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：华鑫证券（上海）资产管理有限公司（暂定名，最终名称以登记机关核准内容为准）
- 投资金额：人民币 10 亿元
- 相关风险提示：本次设立资管子公司事项尚需经相关监管机构和/或主管部门批准/核准后方可具体实施

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为把握资产管理行业的业务发展机遇，拓展公司资产管理业务发展的深度和广度，建设较为领先的资产管理平台，主动创造新的业务增长机会，上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）拟出资人民币 10 亿元设立全资资产管理子公司（以下简称“资管子公司”），从事证券资产管理业务。资管子公司成立后将承接华鑫证券资产管理业务，以独立法人形式开展资产管理业务。

（二）董事会审议情况

公司第十一届董事会第六次会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯表决方式召开。公司于 2023 年 11 月 21 日通过电子邮件形式向公司董

事、监事、高级管理人员发出会议通知及会议材料。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议通过了《公司关于同意全资子公司华鑫证券有限责任公司设立资产管理子公司的议案》，同意华鑫证券出资 10 亿元设立全资资产管理子公司。该议案尚需经相关监管机构和/或主管部门批准/核准后方可具体实施。表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

（三）本次设立资管子公司事项不构成关联交易，也不属于重大资产重组。

公司董事会授权华鑫证券董事会，并由华鑫证券董事会授权华鑫证券管理层按照有关法律法规及监管规定，全权处理相关事宜，包括但不限于签署相关协议及文件、向证券监管部门、工商管理部门等有权机构办理申报、注册、登记等相关事宜。

二、投资标的基本情况

公司名称：华鑫证券（上海）资产管理有限公司（暂定名，最终名称以登记机关核准内容为准）

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币 10 亿元

出资方式：现金出资

出资比例：公司全资子公司华鑫证券有限责任公司出资 100%

经营范围：证券资产管理业务（最终以登记机关核准内容为准）。

三、对外投资对公司的影响

华鑫证券设立资管子公司符合监管政策导向、行业发展趋势和公

司整体发展战略，有利于优化公司资产结构、合理配置资源，有利于提高公司业务运行效率，加快业务转型，聚焦主动管理，提高客户财富管理服务能力，提升市场竞争力。资管子公司成立后，将努力成为一家国内特色资产管理机构，为投资者提供更多专业化、多样化、个性化的投资服务，为公司贡献稳定、可持续的长期回报。

四、对外投资的风险分析

本次设立资管子公司事项尚需经相关监管机构和/或主管部门批准/核准后方可具体实施。公司将坚持稳健的经营策略，采取有效的风险管控措施，努力实现公司的可持续健康发展，积极为股东创造良好的投资回报。

特此公告

上海华鑫股份有限公司

董 事 会

2023年11月27日