

证券代码：871102

证券简称：混沌天成

主办券商：兴业证券

混沌天成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

为增强集团国际竞争力，为企业的长期和可持续发展提供保障，混沌天成期货股份有限公司（以下简称“公司”、“混沌天成”）拟对香港全资子公司混沌天成国际有限公司（以下简称“混沌国际”、“天成国际”）增资港币 22,000 万元整（港币二亿贰仟万元整），具体以在香港相关机构登记为准。

（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并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或者控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”因此本次对外投资事项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 2024 年 3 月 21 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对混沌天成国际有限公司增资的议案》。本次增资金额不超过公司最近期经审计总资产 30%，无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需要经过外汇管理局审批、境内监管局备案以及香港审核机构审批。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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。

(八) 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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：混沌天成国际有限公司

住所：SUITES 1108-11 11/F ICBC TOWER 3 GARDEN ROAD CENTRAL HK

注册地址：SUITES 1108-11 11/F ICBC TOWER 3 GARDEN ROAD CENTRAL HK

注册资本：港币 23,000 万元

主营业务：环球股票、国际期货、资产管理

控股股东：混沌天成期货股份有限公司

实际控制人：葛卫东先生

关联关系：葛卫东先生持有上海混沌投资（集团）有限公司 83.2573% 股权，上海混沌投资（集团）有限公司持有公司 87.7160% 股权，公司持有混沌天成国际公司 100% 的股权，葛卫东先生系公司实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

本次增资完成后，全资子公司混沌天成国际有限公司的注册资本由港币 23,000 万元增加至港币 45,000 万元，公司仍持有全资子公司 100% 股权，不涉及公司控股权及持股比例的变化。

2. 投资标的的经营和财务情况

经营范围：环球股票、国际期货、资产管理

财务情况：截至 2023 年 12 月 31 日，混沌天成国际有限公司的总资产为港币 113,883,774.47 元、净资产为港币 81,704,671.03 元；2023 年营业收入为港币 -34,168,620.90 元，净利润为港币 -127,210,464.96 元。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

公司本次对香港子公司增资以自有资金投资。

四、对外投资协议的主要内容

公司本次对香港子公司增资无需签订投资协议。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司本次对香港子公司增资的目的在于增强香港子公司的业务能力，拓展子公司的业务范畴。通过子公司提供更广泛的金融产品和更优质的客户服务来提高盈利能力，同时进一步增加收入。

（二）本次对外投资存在的风险

1. 审批风险

公司本次对香港子公司增资需经有关主管部门备案或审批，同时也需香港相关部门的审批或注册登记，故本次增资存在公司未能获得主管部门备案或审批通过的风险。公司将严格按照相关规定，履行符合规定的审议、报备程序。

2.经营管理风险

公司本次对香港子公司增资是公司战略规划和业务布局实际需要，有助于提升公司综合实力。但因香港法律环境、政策环境、商业环境与国内存在较大差异，可能存在一定经营和管理风险，公司将进一步健全和完善公司治理结构，积极采取措施以关注和防范风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司本次对香港子公司增资对公司未来的发展具有积极意义，不会对公司财务状况和经营成果产生重大的不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《混沌天成期货股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

混沌天成期货股份有限公司

董事会

2024年3月25日