

债券代码：188347

债券简称：21 东兴 G1

债券代码：188348

债券简称：21 东兴 G2

债券代码：185857

债券简称：22 东兴 G2

债券代码：137930

债券简称：22 东兴 G5

债券代码：138563

债券简称：22 东兴 G6

债券代码：115601

债券简称：23 东兴 G1

东兴证券股份有限公司关于全资子公司 东兴证券投资有限公司减资的进展公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、减资事项概述及进展情况

（一）减资事项的概述

东兴证券投资有限公司（以下简称东兴投资）为东兴证券股份有限公司（以下简称公司）的全资子公司，注册资本人民币 20 亿元，是经中国证监会批准从事另类投资业务的子公司。为提高公司资金整体使用效率，公司决定对东兴投资减少注册资本 10 亿元，减资后注册资本为 10 亿元。减资完成后，公司仍持有东兴投资 100%股权。

《关于东兴证券投资有限公司减少注册资本的议案》已经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，详见公司于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《东兴证券股份有限公司关于全资子公司东兴证券投资有限公司减资的公告》。



(二) 减资事项的进展情况

《关于东兴证券投资有限公司减少注册资本的议案》已经公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过，同意股东大会授权董事会，并转授权公司经营管理层全权办理本次对东兴投资减资涉及的相关事宜。

(三) 本次减资事项不构成关联交易，也不属于重大资产重组。

二、减资标的基本情况

- 1、名称：东兴证券投资有限公司
- 2、统一社会信用代码：913501285895652228
- 3、成立日期：2012 年 2 月 7 日
- 4、注册地址：平潭综合实验区金井湾片区商务营运中心 6 号楼 5 层 511 室-3373(集群注册)
- 5、办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12 层
- 6、法定代表人：陈海
- 7、注册资本：20 亿元人民币
- 8、经营范围：对金融产品的投资、项目投资、股权投资（以上均不含需经许可审批的事项，应当符合法律法规、监管要求）。

9、股东及持股比例：公司持有其 100%股权

10、主要财务数据：

东兴投资 2023 年度（经审计）及 2024 年 1-6 月（未经审计）财务数据如下：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日 /2023 年度	2024 年 6 月 30 日 /2024 年 1-6 月
资产总额	150,766.99	148,437.26
负债总额	437.30	762.22
净资产	150,329.70	147,675.04
营业收入	10,103.37	-3,302.69
净利润	8,976.75	-2,654.66

注：资产总额和负债总额的差额与净资产的尾差是由四舍五入所致。

三、减资对公司的影响

经测算，东兴投资本次减资后，其可用资金能够满足经营需要，同时能够提高公司资金整体使用效率。本次减资事项不改变东兴投资的股权结构，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益产生重大影响。东兴证券目前经营情况正常，财务状况稳健，融资渠道畅通，银行授信充足。东兴投资本次减资对公司业务经营及偿债能力无重大影响。

特此公告。



东兴证券股份有限公司

2024 年 11 月 11 日