

证券代码：870662

证券简称：渤海期货

主办券商：国投证券

渤海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

渤海期货股份有限公司（以下简称“公司”）拟向渤海融盛资本管理有限公司（以下简称“渤海融盛”）增加注册资本金 0.3 亿元，增资后渤海融盛注册资本金由原来的 3 亿元增加至 3.3 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《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》相关规定。公司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

2024 年 12 月 9 日，公司第四届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过《关于向风险管理子公司增加注册资本金的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

（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、增资公司的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：渤海融盛资本管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 28 号 13 层 1301 室

注册资本：3 亿元

主营业务：一般项目：投资管理，企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），市场信息咨询，财务咨询，社会经济咨询服务，实业投资，货物进出口，技术进出口，石油制品（不含危险化学品）、化工产品（不含许可类化工产品）、橡胶制品、针纺织品及原料、食用农产品、饲料原料、软木制品、珠宝首饰、工艺美术品及礼仪用品（象牙及其制品除外）、建筑材料、棉、麻、非金属矿及制品、金属矿石、金属材料、新型金属功能材料、稀土功能材料、煤炭及制品的销售，国内货物运输代理，供应链管理服务，报关业务，报检业务，食品经营（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：蔡瑞

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

为支持公司风险管理子公司渤海融盛业务发展，经公司研究，拟向渤海融盛增加注册资本金 0.3 亿元，增资后渤海融盛注册资本金由原来的 3 亿元增加至 3.3 亿元。

2. 投资标的的经营和财务情况

渤海融盛设立于 2015 年 7 月 3 日，在中国期货业协会备案了基差贸易、场外衍生品、仓单服务三项业务。截止 2024 年 6 月 30 日，渤海融盛单体资产总额 952,123,509.94 元，净资产 200,695,382.31 元，营业收入 258,816,060.88 元，净利润-9,032,882.26 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

本次增资资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为对全资子公司增资，不涉及投资协议的签署。

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

本次对外投资系为了满足公司经营战略发展需要，有助于促进全资子公司业务发展，进一步增强子公司的资本实力和综合竞争力，为其业务拓展提供进一步支持。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展角度做出的决策，本次对外投资可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略，完善风险管理，积极防控和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司全体股东利益的情形。从长期发展来看，有利于公司综合实力的提升，对公司未来业绩提升将带来积极影响。

六、备查文件目录

（一）《渤海期货股份有限公司第四届董事会 2024 年第二次临时会议决议》

渤海期货股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日