

证券代码：838334

证券简称：金证互通

主办券商：东兴证券

北京金证互通资本服务股份有限公司

关于拟对全资子公司增资的公告

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

基于整体战略规划和业务发展需要，北京金证互通资本服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司金证互通（香港）资本服务有限公司（以下简称“金证香港”）增资 2,000 万港币，本次增资完成后，金证香港注册资本将由 1,000 万港币增至 3,000 万港币。

（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》的相关规定，本次投资为向全资子公司增资，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 2025 年 12 月 1 日召开第四届董事会第四次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟对全资子公司增资的议案》。

根据《公司章程》及《对外投资管理办法》的相关规定，上述议案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

本次增资事项尚需办理境内发改委、商务部、外汇管理等主管部门审批或备案手续，并在香港公司注册处等相关部门完成变更登记。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

公司拟对全资子公司金证香港增资 2,000 万港币，本次增资完成后，金证香港注册资本将由 1,000 万港币增至 3,000 万港币。本次增资为追加投资。

2. 投资标的的经营和财务情况

截至 2024 年 12 月 31 日，全资子公司金证香港的资产总额 2,216,958.32 元，净资产 1,839,763.95 元，营业收入 1,575,786.10 元，净利润-1,049,104.22 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

本次投资的资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司对全资子公司增资，不涉及签署对外投资协议。

四、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

2025 年，在政策红利与资金面回暖的双重驱动下，香港资本市场正迎来显著复苏。随着大量境内公司赴港上市数量的增多，以及海外投资者兴趣重燃，今年前 10 个月，港股市场重回全球 IPO 募资额榜首。与此同时，上市公司为了培育新增长点，正在积极拓展海外业务。此次增资旨在有效满足香港子公司业务拓展，以及现有客户登陆香港联交所产生的新需求，助力公司进一步扩大市场覆盖范围、提升业务规模。

（二）本次对外投资存在的风险

本次增资是从公司未来发展战略的角度，以及长远利益出发作出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营和管理风险，公司将积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对全资子公司增资有利于公司业务的发展，提高公司的影响力，对公司未来业绩收益具有积极的影响。

五、备查文件

《北京金证互通资本服务股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京金证互通资本服务股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日