

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Nanhua Futures Co., Ltd.
南華期貨股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，
中文公司名稱為南華期貨股份有限公司，通過我們的香港附屬公司
在香港以橫華國際的名義開展業務)

(股份代號：2691)

海外監管公告

本公告乃由南華期貨股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈之《南華期貨股份有限公司關於對外投資設立境外全資子公司的公告》，僅供參閱。

承董事會命
南華期貨股份有限公司
董事長兼執行董事
羅旭峰博士

中國杭州，2026年3月27日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事羅旭峰博士；(ii)非執行董事呂躍龍先生、徐文財博士、胡天高先生、厲寶平先生及孫穎婷女士；及(iii)獨立非執行董事徐林博士、劉玉龍博士及李晶女士。

南华期货股份有限公司

关于对外投资设立境外全资子公司的公告

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：Nanhua Financial (Dubai) Limited，中文名：南华金融(迪拜)有限公司(暂定名，以下简称“迪拜公司”)；Nanhua Financial (Malaysia) Sdn Bhd，中文名：南华金融(马来西亚)有限公司(暂定名，以下简称“马来西亚公司”)。

- 注册资本：迪拜公司：1000 万美金；马来西亚公司：2300 万马来西亚林吉特。

- 相关风险提示：本次投资另需履行境内境外投资相关备案或审批程序，以及迪拜、马来西亚当地的企业登记注册程序，存在一定的不确定性。未来在实际运营中，可能面临跨境经营管理、汇率波动、国际政治经济环境变化等潜在风险，对公司未来经营业绩影响存在不确定性。

一、对外投资概述

(一)为深入推进公司国际化发展战略，完善亚太地区业务网络布局，进一步提升境外金融综合服务能力，公司境外子公司横华国际金融股份有限公司(以下简称“横华国际”)拟在迪拜和马来西亚设立子公司，以更好地应对客户需求。

(二)公司于2026年3月27日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》。公司董事会同意授权公司经营管理层具体负责办理上述全资子公司的设立及后续事宜，包括但不限于投资相关的登记备案、资产购置、相关合同及协议的签订、中介机构的聘请等内容。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

(三) 本次对外投资事项不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立子公司的基本情况

(一) 迪拜公司

1、公司名称:南华金融(迪拜)有限公司,Nanhua Financial (Dubai) Limited (暂定名,以最终注册为准);

2、注册资本:1,000 万美金(实缴 100 万美金,约 700 万人民币);

3、注册地址:迪拜;

4、出资方式:以货币资金形式投入;

5、股权结构:由横华国际持有 100%股权;

6、经营范围:衍生品交易与风险管理服务等。

(二) 马来西亚公司

1、公司名称:南华金融(马来西亚)有限公司,Nanhua Financial (Malaysia) Sdn Bhd (暂定名,以最终注册为准);

2、注册资本:2,300 万马来西亚林吉特(约 4,000 万人民币);

3、注册地址:马来西亚;

4、出资方式:以货币资金形式投入;

5、股权结构:由横华国际持有 100%股权;

6、经营范围:期货经纪等。

以上注册信息最终以当地工商核准登记为准,待注册登记相关事宜完成后,公司将及时履行信息披露义务。

三、本次投资对公司的影响

设立迪拜、马来西亚子公司是公司布局亚太、连接全球市场网络的重要一环,不仅能直接拓宽客户基础与收入来源,更能通过持牌经营提升公司在区域市场的品牌公信力与综合竞争力。长期来看,符合公司的经营发展及战略规划,对公司未来发展具有积极推动作用。

本次投资的新公司将纳入公司财务报表合并范围,短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。长期来看,符合公司的经营发展及战略规划,对公司未来发展具有积极推动作用。

四、对外投资的风险提示

本次投资另需履行境内境外投资相关备案或审批程序，以及迪拜、马来西亚当地的企业登记注册程序，存在一定的不确定性。未来在实际运营中，可能面临跨境经营管理、汇率波动、国际政治经济环境变化等潜在风险，对公司未来经营业绩影响存在不确定性。

特此公告。

南华期货股份有限公司董事会

2026年3月28日