

中银国际证券股份有限公司

关于向全资子公司中银资本投资控股有限公司增资的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：中银资本投资控股有限公司（以下简称“中银资本”）
- 增资金额：3 亿元
- 特别提示：本次增资不涉及关联交易，不构成上市公司重大资产重组

一、本次增资情况概述

（一）增资基本情况

中银资本为中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）全资另类投资子公司，注册资本为 17 亿元人民币。为满足中银资本业务发展需要，公司拟以现金方式出资 3 亿元向中银资本增资，将中银资本注册资本增至 20 亿元（以下简称“本次增资”）。本次增资完成后，中银资本仍为公司的全资子公司。

（二）董事会审议情况

公司于 2022 年 3 月 29 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加中银资本投资控股有限公司注册资本的议案》，同意本次增资事宜，并授权公司执委会按规定办理本次增资的相关手续。根据《公司章程》的有关规定，本次增资属于公司董事会审议权限，无需提交股东大会审批。

（三）本次增资不构成关联交易，不属于重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

公司名称：中银资本投资控股有限公司

注册资本：170,000 万元人民币

出资方式：货币出资

公司住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 1 层 104 室

法定代表人：宁敏

成立日期：2019 年 3 月 20 日

经营范围：实业投资（涉及外商投资准入特别管理措施的项目除外）；股权投资；投资管理。（1、“未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品

和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中银资本成立于 2019 年 3 月 20 日，前期一直处于筹备阶段，2021 年正式开展投资业务。截至 2021 年 12 月 31 日，中银资本总资产 23,123.87 万元，净资产 21,973.89 万元；2021 年实现营业收入 3,260.04 万元，实现净利润 1,973.89 万元。

三、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资符合公司发展战略规划，有利于增强中银资本的资本实力，满足其经营发展需要，有利于公司优化业务布局，提升综合竞争力。

四、本次增资可能存在的风险分析

中银资本作为公司的全资子公司，主要从事股权投资业务，受宏观经济、国家政策、行业环境等多方面因素影响，本次增资的产出效益本身存在不确定性。公司与中银资本将严格遵循相关监管规定，加强各项风险管理工作。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日