

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中州證券

Central China Securities Co., Ltd.

(2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原证券股份有限公司」，
在香港以「中州證券」名義開展業務)

(股份代號：01375)

海外監管公告 — 對中州國際實施增資

本公告乃由中原证券股份有限公司(「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《中原证券股份有限公司對香港子公司中州國際金融控股有限公司實施增資的公告》，僅供參閱。

承董事會命
中原证券股份有限公司
董事長
菅明軍

中國，河南
2020年4月29日

於本公告日期，董事會包括執行董事菅明軍先生及常軍勝先生；非執行董事李興佳先生、王立新先生、田聖春先生、張笑齊先生及陸正心先生；獨立非執行董事袁志偉先生、寧金成先生、于緒剛先生及張東明女士。

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号： 2020-042

中原证券股份有限公司对香港子公司中州国际金融 控股有限公司实施增资的公告

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。

重要提示：

- 增资标的名称：中州国际金融控股有限公司（以下简称“中州国际”）
- 增资金额：5 至 10 亿港元
- 本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，不会引起中州国际控制权的变更
- 本次增资无需提交股东大会审议

一、对外投资概述

（一）增资事项的基本情况

中州国际为中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，目前注册资本为 10 亿港币。根据公司发展战略和中州国际业务发展的需要，公司拟对中州国际增加现金出资，资金来源为公司非公开发行 A 股股票募集资金。增资规模为 5 至 10 亿港元，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、国家外汇管理局、中华人民共和国国家发展和改革委员会等相关部门批准后，择机一次或分期实施，并授权公司经营管理层根据有关规定全权办理与增资有关的具体事宜。

（二）董事会审议情况

2020 年 4 月 29 日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于对香港子公司中州国际金融控股有限公司实施增资的议案》，同意对中州国际增资 5 至 10 亿港元。

本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

(三) 本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，不会引起中州国际控制权的变更。

二、投资标的基本情况

1、企业名称：中州国际金融控股有限公司

2、注册资本：10 亿港元

3、出资方式：货币出资

4、注册地点：香港中环康乐广场 8 号交易广场二期 1505 及 1508 室

5、经营范围：投资控股公司，作为公司海外业务的平台，通过下设附属公司开展具体业务。

6、主要财务数据：

截至 2019 年 12 月 31 日，中州国际总资产 22.76 亿港元，净资产 4.13 亿港元。2019 年全年实现营业收入-2.02 亿港元，净利润-3.31 亿港元。审计机构为罗宾咸永道会计师事务所，具有从事证券、期货相关业务资格，为审计报告出具标准无保留意见。

截至 2020 年 3 月 31 日，根据未经审计数据，中州国际总资产 19.95 亿港元，净资产 2.94 亿港元。2020 年 1-3 月实现营业收入-1.21 亿港元，净利润-1.19 亿港元。

7、本公司持有中州国际 100%股权。

三、增资对上市公司的影响

本次增资是为中州国际业务发展提供支持，符合公司发展战略，能有效增强中州国际抗风险能力，加快业务转型，改善经营业绩，提升公司国际化水平和行业竞争力，更好地利用香港资本市场服务河南实体经济发展。

四、对外投资的风险分析

由于国际业务受宏观经济、市场环境等多方面影响，中州国际未来业务发展存在一定的风险因素，公司与中州国际将严格遵守相关监管规定，加强风险管控。

本次增资需经中国证监会等相关部门批准，且公司非公开发行 A 股股票事宜

尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2020年4月30日