

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，概不對因本公告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。



国联证券股份有限公司
GUOLIAN SECURITIES CO., LTD.

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)
(股份代號：01456)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條作出。

如下公告已於上海證券交易所網站刊發，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
國聯證券股份有限公司
董事長
姚志勇

中國江蘇省無錫市

2021年8月24日

截至本公告日期，本公司執行董事為葛小波先生；本公司非執行董事為姚志勇先生、華偉榮先生、周衛平先生、劉海林先生及張偉剛先生；及本公司獨立非執行董事為盧遠矚先生、吳星宇先生及朱賀華先生。

国联证券股份有限公司

关于全资子公司华英证券有限责任公司减资的公告

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：

- 减资标的名称：华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）。
- 减资金额：人民币 6 亿元。
- 本次减资事项不构成关联交易，也不属于重大资产重组。

一、减资事项概述

（一）减资事项的基本情况

华英证券为国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，注册资本为人民币 8 亿元，是经中国证监会批准从事投资银行业务的子公司。为提高公司资金整体使用效率，公司决定将华英证券的注册资本由人民币 8 亿元减少至人民币 2 亿元。减资完成后，公司仍持有华英证券 100% 股权。

（二）董事会审议情况

公司于 2021 年 8 月 24 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于华英证券有限责任公司减少注册资本的议案》。本次减资事项无须提交公司股东大会审议。

（三）本次减资事项不构成关联交易，也不属于重大资产重组。

二、减资标的基本情况

- 1、名称：华英证券有限责任公司
- 2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、注册地址：无锡经济开发区金融一街 10 号无锡金融中心 5 层 01-06 单元
- 4、法定代表人：姚志勇

5、注册资本：8 亿元人民币

6、成立日期：2011 年 4 月 20 日

7、公司持股比例：100%

8、经营范围：（一）股票（包括人民币普通股、外资股）和债券（包括政府债券、公司债券）的承销与保荐；（二）中国证监会批准的其他业务。（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）

9、财务状况：

根据经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务数据，截至 2020 年 12 月 31 日，华英证券总资产人民币 11.87 亿元，净资产人民币 10.38 亿元；2020 年，实现营业收入人民币 33,548.78 万元，净利润人民币 5,991.47 万元。

截至 2021 年 6 月 30 日，华英证券总资产人民币 12.10 亿元，净资产人民币 10.67 亿元；2021 年 1-6 月份，实现营业收入人民币 20,230.09 万元，净利润人民币 2,912.01 万元。

三、减资对公司的影响

经测算，华英证券本次减资后，其注册资本、净资本、各项风控指标及流动性能够满足监管要求和经营需要，同时能够提高公司资金整体使用效率。

本次减资事项不改变华英证券的股权结构，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益产生重大影响。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2021 年 8 月 24 日