

股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2022-014

山西证券股份有限公司

关于向全资子公司增资及减资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资及减资的基本情况概述

为推进落实公司“十四五”战略规划整体部署，优化山证投资有限责任公司（以下简称“山证投资”）、山证创新投资有限公司（以下简称“山证创新”）两个全资子公司的展业能力，进一步提升资本金使用效率，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟减少山证投资注册资本 2 亿元、增加山证创新注册资本 2 亿元。同时，提请董事会授权公司经营管理层具体决定和办理与上述增减资相关的事项。

2022 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整子公司山证投资有限责任公司、山证创新投资有限公司注册资本的议案》，同意公司对山证投资减资 2 亿元人民币，对山证创新增资 2 亿元人民币，董事会同意授权经营管理层具体决定和办理与上述增减资相关的事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次增减资事项不构成关联交易，不需提交公司股东大会审议。本次投资无须经政府有关部门的批准。

本次增减资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、本次减资对象的基本情况

公司名称：山证投资有限责任公司

类 型：有限责任公司（法人独资）

住 所：北京市西城区锦什坊街26号3层301-3

法定代表人：刘润照

注册资本：100,000万元

经营范围：投资与资产管理。（“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”；企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与本公司关系：为本公司全资子公司

是否属于失信被执行人：否

财务状况：

山证投资（合并）最近一年及一期财务状况如下表所示：

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年3月31日 (未经审计)
资产总额	1,137,468,778	1,172,706,718
负债总额	41,898,420	31,008,730
净资产	1,095,570,358	1,141,697,988
项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年3月31日 (未经审计)
营业收入	52,445,805	68,036,956
净利润	7,202,698	45,536,494

股权结构：本次减资前，本公司持有山证投资股权比例 100%，本次减资后，本公司持股比例不变。

三、本次增资对象的基本情况

公司名称：山证创新投资有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：上海市静安区威海路696号9幢302J室

法定代表人：刘润照

注册资本：150,000万元

经营范围：投资管理与资产管理。（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）

与本公司关系：为本公司全资子公司

是否属于失信被执行人：否

财务状况：

山证创新（合并）最近一年及一期财务状况如下表所示：

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年3月31日 (未经审计)
资产总额	1,944,782,553	2,012,239,970
负债总额	227,293,807	227,638,393
净资产	1,717,488,746	1,784,601,577
项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年3月31日 (未经审计)
营业收入	342,260,199	91,627,168
净利润	229,287,906	67,112,831

股权结构：本次增资前，本公司持有山证创新股权比例 100%，本次增资后，本公司持股比例不变。

四、出资方式及资金来源

公司对山证投资减资 2 亿元人民币，对山证创新增资 2 亿元人民币。公司董事会授权公司经营管理层具体决定和办理与上述增减资相关的事项。

本次增资及减资的方式均为现金出资，资金来源为公司自有资金。

五、本次增减资事项的目的、存在的风险及对公司的影响

1、目的

公司本次增减资事项旨在优化山证投资、山证创新两个全资子公司的展业能力，进一步提升资本金使用效率。

2、存在的风险

山证投资、山证创新作为公司的全资子公司，在合法合规、风险可控的前提下，积极开展业务，本次投资事项风险可控。

3、对公司的影响

公司本次对山证投资减资、对山证创新增资事项，有利于优化公司资金整体使用安排、提升公司资金使用效率。

六、备查文件

公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2022年4月28日