

## 中粮资本控股股份有限公司关于全资子公司 向中粮期货有限公司增资的公告

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

中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司向中粮期货有限公司增资的议案》，为进一步增强中粮期货有限公司（以下简称“中粮期货”）的资本实力，提升其风险抵御能力和市场竞争力，以更好地服务实体经济，公司全资子公司中粮资本投资有限公司拟以自有资金9.5亿元向中粮期货增资，现将相关事项公告如下：

### 一、本次增资概况

（一）中粮资本投资有限公司与中粮期货签署《增资协议》，约定单方面以现金通过非公开协议方式向中粮期货缴付增资款人民币 9.5 亿元，对中粮期货进行增资。

（二）本次增资按照北京中企华资产评估有限责任公司以 2023 年 12 月 31 日为评估基准日出具的《评估报告》确定的评估值折算，中粮期货注册资本相应增加人民币 15,525.32 万元，其余部分人民币 79,474.68 万元计入中粮期货资本公积科目。

（三）中粮期货其他出资人中国人寿保险股份有限公司放弃对本次新增注册资本的优先认购权。本次增资完成后，中粮期货注册资本由 84,620 万元增加至 100,145.32 万元。

单位：万元

出资人名称	增资前		增资后	
	出资额	出资比例	出资额	出资比例
中粮资本投资有限公司	55,000.00	64.9965%	70,525.32	70.4230%
中国人寿保险股份有限公司	29,620.00	35.0035%	29,620.00	29.5770%
合计	84,620.00	100%	100,145.32	100%

(四) 本次增资已于 2024 年 12 月 26 日经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次增资无需提交公司股东会审议。

(五) 本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易或导致同业竞争。

## 二、增资标的的基本情况

(一) 公司名称：中粮期货有限公司

(二) 公司类型：有限责任公司

(三) 注册资本：84,620 万元人民币

(四) 法定代表人：吴浩军

(五) 公司住所：北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 15 层、1 层 108 室、3 层 305-307、309-313 室、4 层 401-402 室

(六) 经营范围：商品期货经纪；金融期货经纪、期货投资咨询。资产管理。

(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。)

(七) 中粮期货最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

	2024 年 9 月 30 日 (未经审计)	2023 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	2,454,973.17	2,145,074.93
负债总额	2,087,379.23	1,781,120.70
净资产	367,593.95	363,954.23
	2024 年 1-9 月 (未经审计)	2023 年度 (经审计)
营业收入	42,358.22	49,361.13
净利润	11,708.26	10,252.62

注：以上财务数据为金融企业母公司口径

(八) 经查询，中粮期货不是失信被执行人。

## 三、增资协议的主要内容

中粮资本投资有限公司与中粮期货签署《增资协议》并约定：中粮期货本次增加注册资本 15,525.32 万元，即由 84,620 万元增加至 100,145.32 万元。中粮资本投资有限公司同意以现金 95,000 万元认购上述注册资本的新增金额，其中 15,525.32 万元计入中粮期货注册资本、其余 79,474.68 万元作为增资溢价款计入

资本公积。

#### 四、本次增资的目的、对公司的影响及存在的风险

##### （一）本次增资的目的和对公司的影响

本次增资立足于期货行业高质量发展预期和公司整体经营战略，中粮资本投资有限公司以自有资金向中粮期货进行增资，有助于中粮期货满足监管机构在注册资本、净资本等方面的审慎监管指标和风险控制的要求，也有利于中粮期货拓展业务发展空间，推动业务转型，提升盈利能力。本次增资不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。

##### （二）存在的风险及应对措施

本次增资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，符合公司的发展战略和长远规划，风险可控。中粮期货在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，公司将进一步完善内部控制，加强对中粮期货的风险管控，根据市场环境变化及时调整战略，确保投资资金的安全和收益。

#### 五、备查文件

- （一）公司第五届董事会第十六次会议决议；
- （二）评估报告。

特此公告。

中粮资本控股股份有限公司

董事会

2024年12月27日