

国海证券股份有限公司 关于直接投资业务子公司设立的公告

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。

2011年8月12日，公司收到广西证监局《关于国海证券股份有限公司开展直接投资业务无异议的函》（桂证监函[2011]128号），获开展直接投资业务资格。（相关事项请参阅登载于2011年8月16日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《国海证券股份有限公司关于取得开展直接投资业务资格的公告》）

为保障公司直接投资业务的资金规模与发展战略、市场定位相匹配，实现业务可持续发展，尽早树立公司直投业务品牌，经公司2011年第三次临时股东大会批准，同意将该直接投资业务子公司的注册资本由1亿元调增至2亿元，并授权经营管理层根据有关法规全权办理相关手续。（相关事项请参阅登载于2011年11月16日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《国海证券股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议公告》）

目前，公司直接投资业务子公司---国海创新资本投资管理有限公司已在南宁市工商行政管理局高新技术产业开发区分局

办理完成工商登记手续，领取了《企业法人营业执照》。相关情况如下：

名称：国海创新资本投资管理有限公司

住所：南宁市高新区高新四路9号和泰科技园综合楼108号

注册资本：人民币贰亿元

法定代表人：彭思奇

公司类型：有限责任公司（内资法人独资）

经营范围：股权投资，股权投资管理

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇一二年一月十二日