

证券代码：000776

证券简称：广发证券

公告编号：2011-095

## 广发证券股份有限公司

### 关于向广发控股（香港）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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

##### 1、基本情况

为了进一步推进公司国际化战略，增强公司全资子公司广发控股（香港）有限公司（以下简称“广发香港公司”）的资本实力，有效应对香港证券行业的激烈竞争态势，公司拟向广发香港公司增资。公司非公开发行股票募集资金投资项目中承诺对广发香港公司投资 10 亿元人民币。根据公司第七届董事会七次会议决议，公司已经以募集资金置换预先投入广发香港公司的 378,792,000 元人民币，募集资金中对应的将用于投资广发香港公司的余额为 621,208,000 元人民币。

公司本次拟向广发香港公司增资 621,208,000 元人民币（或等值港币），资金来源为非公开发行股票的募集资金。

##### 2、董事会审议投资议案的表决情况

2011年10月28日公司召开第七届董事会第八次会议审议《关于向广发控股（香港）有限公司增资的议案》，以9票通过，0票反对，0票弃权的结果一致审议通过。

根据公司章程规定，本次对外投资在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。

本次增资事宜尚需经中国证监会批准后实施。

3、本次投资不构成关联交易。

## 二、投资标的的基本情况

### 1、出资方式

以现金增资 621,208,000 元人民币（或等值港币），资金来源为非公开发行业务的募集资金；

### 2、广发香港公司的基本情况

广发香港公司成立于 2006 年 6 月 14 日，为公司的全资子公司，是公司实施国际化战略的重要组成部分。广发香港公司已缴股本 6.8 亿港元，下设四家全资子公司：广发融资（香港）有限公司、广发证券（香港）经纪有限公司、广发资产管理（香港）有限公司、广发投资（香港）有限公司。

截至 2010 年 12 月 31 日，广发香港公司资产总额为 700,751,495 港元，负债总额 464,375,596 港元，净资产 236,375,899 港元。广发香港公司 2010 年全年营业收入 41,190,495 港元，净利润 1,513,065 港元。

截至 2011 年 9 月 30 日，广发香港公司资产总额为 1,988,414,603.06 港元，负债总额 1,327,587,168.40 港元，净资产 660,827,434.66 港元。广发香港公司 2011 年 1-9 月营业收入 11,216,375.61 港元，净利润-17,107,486.55 港元。

## 三、对外投资的目的和对公司的影响

公司本次向广发香港公司增资是为了进一步推进我司国际化战略，增强广发香港公司的资本实力和竞争能力，促进广发香港公司的经纪业务、资产管理业务、投行业务和直接投资业务的发展，有效应对香港证券行业的激烈竞争态势。此次增资有利于提升公司的综合实力。

## 四、备查文件

《广发证券股份有限公司第七届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二〇一一年十一月一日