

证券代码：000776

证券简称：广发证券

公告编号：2012-039

广发证券股份有限公司

关于向广发信德投资管理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

广发信德投资管理有限公司（以下简称“广发信德”）是我司从事直接投资业务的全资专业子公司，于2008年12月设立，目前注册资本为15亿元人民币。

为支持广发信德进一步扩大投资规模及发起直投基金，公司本次拟向广发信德增资5亿元人民币，使广发信德的注册资本增至20亿元，资金来源为非公开发行股票募集资金。

2、董事会审议投资议案的表决情况

2012年5月15日公司召开第七届董事会第十四次会议审议《关于向广发信德投资管理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。

根据公司章程规定的权限，本次对外投资无需提交公司股东大会批准。

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5亿元人民币，资金来源为非公开发行股票募集资金。

2、广发信德的基本情况

广发信德投资管理有限公司（以下简称“广发信德”），注册资本为 15 亿元人民币，为公司的全资子公司。广发信德的经营范围：股权投资；为客户提供股权投资的财务顾问服务及证监会同意的其他业务。

截至 2011 年 12 月 31 日，广发信德总资产 189,815.70 万元，总负债 10,453.00 万元，净资产 179,362.70 万元；2011 年度实现营业收入 4,323.46 万元，净利润 1,090.68 万元（注：以上数据已经审计）。

截至 2012 年 3 月 31 日，广发信德总资产 211,433.47 万元，总负债 15,060.18 万元，净资产 196,373.29 万元；2012 年 1-3 月实现营业收入 171.00 万元，净利润 151.38 万元（注：以上数据未经审计）。

经过近三年发展，广发信德的投资管理团队已经初步成型。广发信德将继续加强团队建设，从行业和区域两条线上开拓业务，并注重加强投后项目管理能力。

三、对外投资的目的和对公司的影响

公司本次向广发信德增资，是为了支持广发信德进一步扩大投资规模及发起设立直投资基金。此次增资将有利于公司实现更加均衡的收入来源结构，有利于提高公司的综合实力。

四、备查文件

1. 广发证券股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二〇一二年五月十六日