

证券代码：000776

证券简称：广发证券

公告编号：2014-109

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 20 亿元人民币。

为了把握新一轮的投资机会，增强广发信德的资本实力，公司本次拟向广发信德增资 8 亿元人民币，该 8 亿元人民币将根据实际情况可一次性增资或分批增资完成，最终使广发信德的注册资本增至 28 亿元人民币，资金来源为公司 2011 年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

2014年9月25日公司召开第八届董事会第五次会议审议《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8亿元人民币，该8亿元人民币将根据实际情况可一次性增资或分批增资完成，资金来源为公司2011年非公开发行股票的募集资金。

2、广发信德的基本情况

广发信德为公司的全资子公司，注册资本为 20 亿元人民币，法定代表人为罗斌华，办公地址广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 36 楼。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 2013 年 12 月 31 日，广发信德总资产 302,827.14 万元，总负债 11,807.99 万元，净资产 291,019.15 万元；2013 年度实现营业收入 29,805.83 万元，净利润 22,213.65 万元（注：以上数据已经审计）。

截至 2014 年 6 月 30 日，广发信德总资产 325,162.93 万元，总负债 34,509.89 万元，净资产 290,653.04 万元；2014 年 1-6 月实现营业收入 12,414.51 万元，净利润 9,943.91 万元（注：以上数据未经审计）。

近三年，广发信德不断积累经验，把握风险，投资专业程度不断提升，并注重加强投后项目管理能力，业务发展良好。

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，主要用于广发信德对项目股权、项目债权、直接投资基金或夹层基金的投资，促进广发信德向资产管理公司转型；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八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会

二〇一四年九月二十六日