

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2011-007

方正证券股份有限公司 关于向方正和生投资有限责任公司增资的对外投资公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

1、本公司向方正和生投资有限责任公司（以下简称“方正和生”）增资人民币 16 亿元，由公司经营班子根据实际情况逐步分次实施。方正和生为公司全资子公司，此次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

2、本次投资已由本公司第一届董事会第九次会议审议通过。

3、本次投资须经股东大会审议。

二、方正和生基本情况

公司名称：方正和生投资有限责任公司

企业法人营业执照注册号：110000013106798

法定代表人：汤世生

注册地址：北京市朝阳区左家庄南里 14 号楼西侧 605

注册资本：人民币 2 亿元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：投资管理；投资咨询；企业管理

2010 年 3 月 11 日，中国证券监督管理委员会《关于对方正证券有限责任公司开展直接投资业务试点的无异议函》（机构部部函

[2010]104 号），对本公司开展直接投资业务试点无异议。方正和生由公司独资设立，成立于 2010 年 8 月 5 日，公司持有其 100% 股权。

截至 2010 年 12 月 31 日，方正和生经审计的总资产为 19,907.50

万元，净资产为 19,904.88 万元；2010 年净利润为-95.12 万元。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、直接投资业务已成为证券公司的创新业务，并成为证券公司新的利润增长点，但与其他证券公司直接投资公司相比，方正和生注册资本规模相对较小，为发展公司直接投资业务，公司向方正和生增资人民币 16 亿元，由公司经营班子根据实际情况逐步分次实施。

2、方正和生系公司全资子公司，公司持有其 100% 股权，对其有绝对控制权，且本次增资将根据方正和生业务开展的实际情况采取逐步分次增资的方式进行，不存在任何风险。

3、截至 2011 年 8 月 31 日，公司净资产超过人民币 120 亿元，本次对方正和生逐步增资符合《证券公司直接投资业务试点指引》（机构部函[2009]192 号）有关“以自有资金对直投子公司投资，金额不超过证券公司净资产 15%”的规定。

4、待所有增资完成后，方正和生注册资本增加至不超过人民币 18 亿元，有利于方正和生对外扩张业务，有利于提升公司整体经营业绩。

四、备查文件

第一届董事会第九次会议决议

特此公告。

方正证券股份有限公司

董事会

二〇一一年九月七日