

证券代码:600999 证券简称:招商证券 编号:2022-021  
招商证券股份有限公司  
关于全资子公司与关联方共同投资的关联交易公告

本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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 交易风险:无。

● 公司与招商局集团有限公司(以下简称“招商局集团”)及其下属公司之间的历史关联交易情况详见公司年度报告、年度预计日常关联交易公告。

● 关联关系概述

招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券或本公司”)的全资子公司招商证券投资有限公司(以下简称“招商投投”)拟出资不超过15亿元,与招银理财关联方深圳市招商国际资本有限公司(以下简称“招银理财”)、招商局资本控股有限公司(以下简称“招银资本”)共同签署增资协议,通过招银资本向其全资子公司招银资本管理有限公司(以下简称“招银资本管理”)增资,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

招银投资为招银证券全资子公司,招银集团为招银证券的实际控制人(境内规则定义)及控股股东(香港联合交易所上市公司上市规则定义),招银集团通过全资子公司深圳市招银股权投资有限公司间接持有招银资本有限公司(以下简称“招银资本”)100%的股份,招银资本通过全资子公司招银资本管理有限公司(以下简称“招银资本管理”)间接持有国协贰号100%的股份,同时,招银资本直接持有招银资本100%的股份。

根据上海证券交易所《股票上市规则》(以下简称“上交所上市规则”)、《香港联合交易所有限公司上市规则》(以下简称“香港上市规则”)、《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定,招银投资与关联方招银资本控股共同投资招银基金的行构成关联交易(注:交易)。

公司与招银集团及其下属公司之间的历史关联交易情况详见公司年度报告、年度预计日常关联交易公告。

二、关联方介绍

(一) 关联方关系介绍

招银投资为招银证券全资子公司,招银集团为招银证券的实际控制人(境内规则定义)及控股股东(香港联合交易所上市公司上市规则定义),招银集团通过全资子公司深圳市招银股权投资有限公司(以下简称“招银资本”)100%的股份,招银资本通过全资子公司招银资本管理有限公司(以下简称“招银资本管理”)间接持有国协贰号100%的股份,同时,招银资本直接持有招银资本100%的股份。

招银投资与关联方招银资本、招银集团为招银证券的实际控制人(境内规则定义)及控股股东(香港联合交易所上市公司上市规则定义),招银集团通过全资子公司深圳市招银股权投资有限公司(以下简称“招银资本”)100%的股份,招银资本通过全资子公司招银资本管理有限公司(以下简称“招银资本管理”)间接持有国协贰号100%的股份,同时,招银资本直接持有招银资本100%的股份。

三、关联交易的主要内容和定价安排

招银投资拟以现金方式向招银资本增资,招银资本将向其全资子公司招银资本管理有限公司(以下简称“招银资本管理”)增资,招银资本通过全资子公司招银资本管理有限公司(以下简称“招银资本管理”)间接持有国协贰号100%的股份,同时,招银资本直接持有招银资本100%的股份。

四、合同主要条款

1. 国协贰号基本情况

公司名称:深圳市招银国际资本有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

经营期限:2016年10月27日至2031年10月27日

法定代表人:杨百千

注册资本:1,000万元人民币

实收资本:1,000万元人民币

经营范围:受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理);股权投资;投资兴办实业(具体项目另行申报);投资咨询(不含限制项目)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

股东:招商局资本管理有限公司

深圳市招银国际资本有限公司由招银资本管理有限公司全资设立,为招银资本管理有限公司登记备案的基金管理人,近三年管理的基金规模持续增加。

2020年度,深圳市招银国际资本股权投资基金管理有限公司(经审计合并报表口径)营业收入为3,344.1万元,净利润为人民币1,273.90万元;截至2020年12月31日,深圳市招银国际资本股权投资基金管理有限公司总资产为人民币3,564.53万元,负债总额为人民币1,193.41万元,净资产为人民币2,361.12万元。

2. 招商局资本控股基本情况

公司名称:招商局资本控股有限责任公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:深圳市福田区深南大道西农园路西东海国际中心B-2101B

经营地址:深圳市福田区深南大道西农园路西东海国际中心B-2101B

注册日期:2010年4月10日

经营期限:2010年4月8日至2042年8月8日

法定代表人:张忠坚

注册资本:810,000万元人民币

实收资本:757,572,613,802万元人民币

经营范围:股权投资;投资兴办实业(具体项目另行申报);企业管理咨询;投资咨询(不含证券、保险、基金、金融业务、中介服务及其他限项项目)

股东:招商局资本管理有限公司

招商局资本管理有限公司由招银资本管理有限公司全资设立,为招银资本管理有限公司登记备案的基金管理人,近三年管理的基金规模持续增加。

3. 关联关系的说明

公司名称:2021年度董事会工作报告

审议情况:通过

表决情况:

4. 议案名称:2021年度利润分配预案

审议情况:通过

表决情况:

5. 议案名称:2021年度报告(正文及摘要)

审议情况:通过

表决情况:

6. 议案名称:关于2021年日常关联交易执行情况及2022年预计金额的议案

审议情况:通过

表决情况:

7. 议案名称:关于签订2022年度日常关联交易的议案

审议情况:通过

表决情况:

8. 议案名称:关于2022年生产经营计划的议案

审议情况:通过

表决情况:

9. 议案名称:关于签订日常关联交易协议的议案

审议情况:通过

表决情况:

10. 议案名称:关于对公司绩效激励计划的议案

审议情况:通过

表决情况:

11. 议案名称:关于重新签订《日常关联交易协议》的议案

审议情况:通过

表决情况:

12. 议案名称:关于公司开展内外融资业务的议案

审议情况:通过

表决情况:

13. 议案名称:关于修改公司章程的议案

审议情况:通过

表决情况:

14. 议案名称:涉及重大事项5%以下股东的表决情况

表决情况:

15. 议案名称:关于全资子公司与关联方共同投资的关联交易公告

审议情况:通过

表决情况:

16. 议案名称:关于全资子公司与关联方共同投资的关联交易公告

审议情况:通过

表决情况:

17. 议案名称:关于全资子公司与关联方共同投资的关联交易公告

审议情况:通过

表决情况:

18. 议案名称:关于全资子公司与关联方共同投资的关联交易公告

审议情况:通过

表决情况:

19. 议案名称:关于全资子公司与关联方共同投资的关联交易公告

审议情况:通过

表决情况:

20. 议案名称:关于全资子公司与关联方共同投资的关联交易公告

审议情况:通过

表决情况:

21. 议案名称:关于全资子公司与关联方共同投资的关联交易公告

审议情况:通过

表决情况: