

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 中州證券

## Central China Securities Co., Ltd.

(2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原证券股份有限公司」，  
在香港以「中州證券」名義開展業務)

(股份代號：01375)

### 海外監管公告 — 全資子公司中鼎開源減資

本公告乃由中原证券股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈之《中原证券股份有限公司關於全資子公司中鼎開源創業投資管理有限公司減資的公告》，僅供參閱。

承董事會命  
中原证券股份有限公司  
董事長  
菅明軍

中國，河南  
2019年6月4日

於本公告日期，董事會包括執行董事菅明軍先生及常軍勝先生；非執行董事李興佳先生、王立新先生、田聖春先生、張笑齊先生及陸正心先生；獨立非執行董事袁志偉先生、寧金成先生、于緒剛先生及張東明女士。

证券代码： 601375      证券简称： 中原证券      公告编号： 2019-038

# 中原证券股份有限公司

## 关于全资子公司中鼎开源创业投资管理有限公司

### 减资的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 减资标的名称：中鼎开源创业投资管理有限公司
- 减资金额：人民币 12 亿元

#### 一、减资事项概述

##### （一）减资事项的基本情况

中鼎开源创业投资管理有限公司（以下简称“中鼎开源”）为中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，注册资本 20 亿元人民币。根据公司发展需要，公司决定将中鼎开源原有注册资本 20 亿元人民币减少至 8 亿元人民币。其中实缴出资 8.95 亿元人民币减少至 8 亿元人民币，减少 0.95 亿元人民币。减资完成后，公司仍持有中鼎开源 100% 股权。

##### （二）董事会审议情况

公司于 2019 年 6 月 4 日召开了第六届董事会第八次会议，审议并通过了《关于全资子公司中鼎开源创业投资管理有限公司减资的议案》。按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度的规定和要求，本次减资事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

（三）本次减资事项不构成关联交易，也不属于重大资产重组事项。

#### 二、减资标的基本情况

- 1、名称：中鼎开源创业投资管理有限公司
- 2、企业性质：其他有限责任公司
- 3、注册地点：北京市丰台区丽泽路 18 号院 1 号楼 501-11 室
- 4、主要办公地点：河南省郑州市郑东新区商务外环路 20 号海联大厦 20 楼
- 5、法定代表人：杨峰
- 6、注册资本：20 亿元人民币
- 7、成立日期：2012 年 02 月 08 日
- 8、公司持股比例：100%
- 9、经营范围：使用自有资金或设立直投资金，对企业进行股权投资或债权投资，或投资于与股权投资、债权投资相关的其它投资资金；为客户提供与股权投资、债权投资相关的财务顾问服务；经中国证监会认可开展的其它业务。

10、财务状况：

根据经审计的财务数据，截至 2018 年 12 月 31 日，中鼎开源（母公司）总资产人民币 9.79 亿元，净资产人民币 9.55 亿元；2018 年，实现营业收入人民币 4,283.36 万元，净利润人民币 2,576.17 万元。

根据未经审计的财务数据，截至 2019 年 3 月 31 日，中鼎开源（母公司）总资产人民币 9.77 亿元，净资产人民币 9.63 亿元；2019 年 1-3 月份，实现营业收入人民币 1,067.71 万元，净利润人民币 767.71 万元。

### 三、减资对公司的影响

根据中鼎开源目前的业务开展和资金使用情况，本次减资事项不会对其业务发展造成不利影响。

本次减资事项不改变中鼎开源的股权结构，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益产生重大影响。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2019 年 6 月 5 日