

证券代码：430719

证券简称：九鼎投资

公告编号：临 2014-028 号

北京同创九鼎投资管理股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

公司已于近日与天源证券有限公司（以下简称“天源证券”）各股东签署协议，公司出资 36371.70 万元对天源证券进行增资，本次增资后公司将持有天源证券 51% 的股权。

本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

本次对外投资无须经公司董事会、股东大会批准，但须经中国证券监督管理委员会批准。

增资完成后，公司拟提交将天源证券更名为“九州证券有限公司”的议案。

（三）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及公司进入证券业务经营这一新领域。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

公司本次以自有资金对天源证券进行现金增资。增资价格以评估值为基础，确定为每元出资份额作价 1.90 元。公司对天源证券增资 36371.70 万元，其中 19143 万元作为注册资本，17228.70 万元计入资本公积，增资完成后天源证券的注册资本将由 18392 万元增加至 37535 万元。

（二）投资标的基本情况

名称：天源证券有限公司

住所：青海省西宁市城中西大街 11 号

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；证券自营；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；经中国证监会批准的其他业务

增资前股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
广州证券股份有限公司	14800	80.47%
辽阳市财政投资管理中心	2200	11.96%
抚顺市融达投资有限公司	892	4.85%
唐山金海资产开发投资有限公司	500	2.72%
合计	18392	100%

增资后股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
北京同创九鼎投资管理股份有限公司	19143	51%
广州证券股份有限公司	14800	39.43%
辽阳市财政投资管理中心	2200	5.86%
抚顺市融达投资有限公司	892	2.38%
唐山金海资产开发投资有限公司	500	1.33%
合计	37535	100%

三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司看好中国证券行业的未来前景，且证券业务经营与公司现有资产管理业务可以相互补充、相互支持。本次增资后，公司将利用现有资源和平台协助天

源证券尽快突破业务发展的瓶颈,加快其实现业务转型和跨越式发展的战略目标。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司本次对天源证券增资扩股须经中国证券监督管理委员会批准,目前该审批程序尚未完成,因此存在审批未通过的风险。

本次对外投资涉及公司进入对证券业务经营这一新领域,存在经营不利发生亏损的风险。

(三) 本次对外投资对公司未来财务状况和经营成果的影响

如未来天源证券经营良好实现盈利,则公司的净利润将增加,但如未来天源证券经营不利发生亏损,则公司的净利润将减少。

四、备查文件

《天源证券有限公司增资扩股协议》。

特此公告。

北京同创九鼎投资管理股份有限公司董事会

2014年10月20日