

证券代码：601881

证券简称：中国银河

公告编号：2021-049

## 中国银河证券股份有限公司

### 关于向中国银河国际金融控股有限公司增资事项的公告

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。

近日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于中国银河证券股份有限公司拟向香港子公司增资有关事项的函》（机构部函[2021]2388号）。根据该函，中国证监会对公司向全资子公司中国银河国际金融控股有限公司（以下简称“银河国际”）增资 1,738,791,750 元港币无异议，该等增资款项应用于联昌并购项目（定义见下文）第二阶段中，银河国际行使认购权收购 (i) 银河一联昌证券国际私人有限公司(CGS-CIMB Securities International Pte. Ltd.，以下简称“银河一联昌证券”，其前称为 CIMB Securities International Pte. Ltd.) 以及 (ii) 银河一联昌控股私人有限公司（CGS-CIMB Holdings Sdn. Bhd.，以下简称“银河一联昌控股”）的 25%已发行股份。

公司于 2017 年 3 月 23 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于提请审议“联昌并购项目”有关事项的议案》，同意公司全资子公司银河国际为主体实施与 CIMB Group Sdn Bhd 的相关收购（以下简称“联昌并购项目”）。联昌并购项目下对银河一联昌证券 50%已发行股份的收购已于 2018 年 1 月 18 日完成，对银河一联昌控股 50%已发行股份的收购则于 2019 年 6 月 28 日完成，具体情况详见公司 2017 年 6 月 7 日、2018 年 1 月 19 日、2018 年 12 月 19 日及 2019 年 7 月 1 日刊载于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、公司网站 <http://www.chinastock.com.cn> 的相关公告。截至本公告披露日，公司透过银河国际分别持有银河一联昌证券及银河一联昌控股 50%已发行股份。截

至本公告披露日，公司及银河国际已完成联昌并购项目第二阶段收购相关决策程序，待完成相关监管审批后，银河国际将按照收购协议约定完成收购银河一联昌证券及银河一联昌控股 25%已发行股份，届时银河国际将持有银河一联昌证券及银河一联昌控股 75%已发行股份。

公司将按照国家外汇管理部门的相关规定，办理外汇登记、资金划转有关手续，并在增资完成后 10 个工作日内，将境外有关监管当局核准的银河国际变更注册证明文件等报送中国证监会。公司将严格按照向中国证监会报告的增资用途使用有关资金。

特此公告。

中国银河证券股份有限公司董事会

2021 年 8 月 10 日