

中银国际证券股份有限公司

关于向全资子公司中银国际投资有限责任公司增资的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称：中银国际投资有限责任公司（以下简称“中银国际投资”）
- 增资金额：14 亿元
- 特别提示：本次增资不涉及关联交易，不构成上市公司重大资产重组

一、本次增资情况概述

（一）增资基本情况

中银国际投资为中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，注册资本为 6 亿元人民币。为满足中银国际投资业务发展需要，公司拟以货币方式出资 14 亿元向中银国际投资增资，将中银国际投资注册资本增至 20 亿元（以下简称“本次增资”）。本次增资完成后，中银国际投资仍为公司的全资子公司。

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 8 月 19 日召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《中银国际投资有限责任公司关于增加资本金的申请》，同意本次增资事宜。根据《公司章程》的有关规定，本次增资属于公司董事会审议权限，无需提交股东大会审批。

（三）本次增资不构成关联交易，不属于重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

公司名称：中银国际投资有限责任公司

统一社会信用代码：91310000690102564J

成立时间：2009 年 5 月 26 日

注册地：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 200 号中银大厦 3901A 室
主要办公地点：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 200 号中银大厦 3901A 室

法定代表人：于君

注册资本：60,000 万元人民币

经营范围：投资管理，股权投资，投资咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要股东：中银国际证券股份有限公司持有中银国际投资 100% 股份

中银国际投资最近一年及一期的财务状况如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2025 年 3 月 31 日
资产总额	91,053.55	91,468.53
资产净额	90,359.86	90,497.72
项目	2024 年度	2025 年一季度
营业收入	2,300.91	621.22
净利润	935.53	137.85

注：中银国际投资 2024 年年度财务数据经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见；2025 年一季度财务数据未经审计。

三、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资符合公司发展战略规划，有利于增强中银国际投资的资本实力，满足其经营发展需要，有利于公司优化业务布局，提升综合竞争力。

四、本次增资可能存在的风险分析

中银国际投资作为公司的全资子公司，主要从事私募股权投资基金业务，受宏观经济、国家政策、行业环境等多方面因素影响，本次增资的产出效益本身存在不确定性。公司与中银国际投资将严格遵循相关监管规定，加强各项风险管理工作。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 日