

国联民生证券股份有限公司

关于与全资子公司民生证券无偿划转相关资产暨 民生证券减资的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 无偿划转交易对方及减资标的名称：民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”），为国联民生证券股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。
- 无偿划转相关资产：公司拟将财富管理业务相关资产无偿划转至民生证券，将民生证券固定收益投资业务和权益投资业务相关资产无偿划转至公司。
- 减资金额：人民币 100 亿元。
- 本次减资事项不改变民生证券的股权结构，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。本次无偿划转及减资完成后，民生证券各项风控指标及流动性能够满足监管要求和经营需要。公司持续将民生证券纳入全面风险管理体系，必要时将提供净资本担保、流动性支持等，保障民生证券稳健运营。
- 本次无偿划转及减资事项不构成上市公司关联交易，也不属于上市公司重大资产重组。

一、无偿划转及减资事项概述

（一）无偿划转及减资事项的基本情况

- 1、公司拟将财富管理业务相关资产无偿划转至民生证券，民生证券将定位为主要从事财富管理业务的子公司。
- 2、公司拟将民生证券固定收益投资业务和权益投资业务相关资产无偿划转至公司。

3、为优化资源配置，提升资金整体使用效率，公司拟减少民生证券注册资本 100 亿元，即民生证券注册资本由 1,151,025.2732 万元减至 151,025.2732 万元。减资完成后，公司仍持有民生证券 100%股份。

上述无偿划转以 2026 年 7 月 31 日经审计的账面净值为依据，基准日至交割日发生的账面净值变动将根据实际情况进行调整，最终以实际交割情况为准。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 8 月 10 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于向全资子公司民生证券股份有限公司划转分支机构及相关资产的议案》《关于全资子公司民生证券股份有限公司向公司划转资产及相应减资的议案》。本次无偿划转和减资事项无须提交公司股东会审议。

（三）本次无偿划转和减资事项不构成上市公司关联交易，也不属于上市公司重大资产重组。

二、无偿划转交易对方及减资标的基本情况

1、名称：民生证券股份有限公司

2、企业性质：其他股份有限公司（非上市）

3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号

4、法定代表人：顾伟

5、注册资本：1,151,025.2732 万人民币

6、成立日期：1997 年 01 月 09 日

7、公司持股比例：100%

8、经营范围：许可项目：证券业务；证券投资咨询。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券财务顾问服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、财务状况：

根据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务数据，截至 2025 年 12 月 31 日，民生证券总资产人民币 771.72 亿元，净资产人民币 180.82 亿元；2025 年，实现营业收入人民币 33.06 亿元，净利润人民币 9.88 亿元。

截至 2026 年 3 月 31 日，民生证券总资产人民币 791.69 亿元，净资产人民

币 188.33 亿元；2026 年 1-3 月，实现营业收入人民币 7.35 亿元，净利润人民币 3.51 亿元。

三、无偿划转及减资对公司的影响

本次无偿划转事项有利于公司实现财富管理业务统一品牌、统一运营，优化分支机构管理，强化资源协同，巩固提升公司金融市场业务竞争优势，降低运营管理成本，提升综合金融服务能力及整体运营效率。

本次减资事项有利于公司优化资源配置，提升资金整体使用效率。本次减资事项不改变民生证券的股权结构，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。

本次无偿划转及减资完成后，民生证券各项风控指标及流动性能够满足监管要求和经营需要。公司持续将民生证券纳入全面风险管理体系，必要时将提供净资本担保、流动性支持等，保障民生证券稳健运营。

特此公告。

国联民生证券股份有限公司董事会

2026 年 8 月 10 日