

# 国联证券股份有限公司

## 关于设立资产管理子公司的公告

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：

- 投资标的名称：国联证券资产管理有限公司（暂定名，最终名称以登记机关核准内容为准）
- 投资金额：人民币 10 亿元
- 特别风险提示：本次设立资管子公司事项尚需经公司股东大会、相关监管机构和/或主管部门批准/核准后方可具体实施

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资基本情况

为把握业务机遇，建设较为领先的资产管理平台，国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资人民币 10 亿元设立全资资产管理子公司（以下简称“资管子公司”），从事证券资产管理业务、公开募集证券投资基金管理业务（以监管机构核准为前提）以及监管机构核准的其他业务。

#### （二）董事会审议情况

2022 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于设立资产管理子公司并相应变更公司经营范围、修订〈公司章程〉的议案》，同意公司出资设立全资资管子公司，由其承继公司证券资产管理业务，并相应变更公司经营范围、修订《公司章程》，授权总裁及分管高级管理人员办理相关事宜。

该议案尚需提交公司股东大会审议，且设立资管子公司相关事宜尚需经相关监管机构和/或主管部门批准/核准后方可具体实施。

（三）本次设立资管子公司事项不构成关联交易，也不属于重大资产重组。

### 二、投资标的基本情况

公司名称：国联证券资产管理有限公司（暂定名，最终名称以登记机关核准内容为准）

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币 10 亿元

出资方式：现金出资

出资比例：100%，为公司的全资子公司

经营范围：证券资产管理业务，公开募集证券投资基金管理业务以及监管机构核准的其他业务（具体以监管部门及工商行政管理机关核准的经营范围为准）。

### 三、对外投资对公司的影响

公司设立资管子公司符合监管政策导向、行业发展趋势和公司泛财富管理战略定位，有利于提高业务运行效率，加快业务转型，聚焦主动管理，提高客户财富管理服务能力，提升市场竞争力。资管子公司成立后，将努力建成综合性资产管理平台，为投资者提供专业化金融理财服务，为公司贡献稳定、可持续的长期回报。

### 四、对外投资的风险分析

本次设立资管子公司事项尚需经公司股东大会、相关监管机构和/或主管部门批准/核准后方可具体实施。未来，公司将坚持稳健的经营策略，采取有效的风险管控措施，确保公司及子公司持续健康发展。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日