

证券代码：601990

证券简称：南京证券

公告编号：临 2019-024 号

南京证券股份有限公司 关于完成设立另类投资子公司的公告

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。

2019年3月25日，南京证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于设立另类投资子公司的议案》，同意公司以自有资金全资设立另类投资子公司，另类投资子公司注册资本不超过人民币5亿元，授权管理层根据有关监管要求，全权办理该子公司的筹备、报批及设立等相关具体事宜。本次会议同时审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意在《公司章程》中明确公司可设立另类投资子公司相关事宜，该议案已于2019年4月11日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。本次章程修订于近日经江苏证监局《关于核准南京证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（苏证监许可字〔2019〕12号）核准。具体内容详见公司分别于2019年3月26日、4月12日、6月18日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临 2019-008、临 2019-009、临 2019-012、临 2019-023）及修订后的《公司章程》。

公司的另类投资子公司现已办理完毕工商登记手续，并领取了营业执照，其基本信息如下：

公司名称：南京蓝天投资有限公司

住所：南京市玄武区大钟亭8号

法定代表人：秦雁

注册资本：50000万元整

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：投资管理及其相关咨询业务。（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）

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会

2019年6月19日