

证券代码：600517

证券简称：国网英大

公告编号：临 2021-038 号

国网英大股份有限公司

关于英大期货设立风险管理子公司的公告

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：国网英大风险管理（深圳）有限公司（以下简称“风险管理公司”，最终公司名称以工商注册登记为准）。
- 投资金额：英大期货有限公司（以下简称“英大期货”）以自有资金出资人民币 1 亿元。

一、对外投资概述

为优化业务布局，拓展业务空间，增强服务实体企业能力及风险管控能力，国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”）拟通过其控股子公司英大期货设立风险管理子公司开展风险管理业务。

公司于 2021 年 7 月 30 日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于英大期货设立风险管理子公司的议案》。本事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，无须提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1. 公司名称

国网英大风险管理（深圳）有限公司（最终公司名称以工商注册登记为准）。

2. 注册资本及出资方式

风险管理公司注册资本为人民币 1 亿元，英大期货以自有资金出资人民币 1 亿元，持股 100%。

3. 注册地

深圳市福田区。

4. 功能定位

为电网产业链实体企业提供大宗原材料采购和库存环节的融资和避险服务；为英大期货的经纪业务、资产管理业务和投资咨询业务发展提供支持平台，发挥协同效应，提升英大期货市场竞争力。

5. 主营业务范围

仓单服务、合作套保、基差贸易和场外衍生品业务（以工商注册登记为准）。待发展成熟后，再研究开展做市业务。

6. 公司治理

风险管理公司不设董事会、监事会，由英大证券通过英大期货委派执行董事和监事各一名，聘任总经理和副总经理各一名。成立初期用工 15 人（含高管），设业务部、运营部、综合部，实行前、中、后台分离，相互协同和制衡。

三、对外投资对上市公司的影响

本次设立风险管理公司是为了优化公司期货业务布局，进一步提升公司综合金融服务能力，同时增强服务产业链能力，提升公司对期货业务风险的管控能力。风险管理公司的设立将增加公司合并报表范围，增加利润增长点，“金融+制造”双主业运行架构未发生变化，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、对外投资的风险分析

本次设立风险管理公司由英大期货以自有资金出资，风险管理公司主要面向电网产业链上的实体企业开展融资类和避险类业务，为英大期货的经纪业务、资产管理业务和投资咨询业务发展提供支持平台，相关风险可控，公司将督促其加强内部控制及风险管理工作，并严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求，根据后续事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

国网英大第七届董事会第二十九次会议决议

特此公告

国网英大股份有限公司董事会

2020 年 7 月 30 日