

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6806)

海外監管公告

本公告乃由申萬宏源集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於深圳證券交易所網站發佈之《申萬宏源集團股份有限公司關於申萬宏源證券有限公司所屬資產管理子公司取得經營證券期貨業務許可證的公告》，僅供參閱。

承董事會命
申萬宏源集團股份有限公司
董事長
劉健

北京，2023年10月8日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉健先生及黃昊先生；非執行董事任曉濤先生、張宜剛先生、朱志龍先生、張英女士及邵亞樓先生；獨立非執行董事楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生及趙磊先生。

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2023-63

申万宏源集团股份有限公司 关于申万宏源证券有限公司所属资产管理子公司取得 经营证券期货业务许可证的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准申万宏源证券有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可〔2022〕2615号），中国证券监督管理委员会已核准公司所属申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）通过设立全资资产管理子公司——申万宏源证券资产管理有限公司（以下简称“申万宏源资管”）从事证券资产管理业务，并核准申万宏源证券自身减少证券资产管理业务。申万宏源资管于2022年12月20日办理完成工商登记并领取《营业执照》。

（相关情况请详见公司于2022年11月4日、2022年12月21日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的公告）

近日，申万宏源资管领取了《经营证券期货业务许可证》，其证券期货业务范围为：证券资产管理。同时，申万宏源证券换领了新的《经营证券期货业务许可证》，其证券期货业务范围为：证券经纪；证券投资咨询；融资融券；代销金融产品；证券投资基金代销（以上各项业务限新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏以外区域）；证券承销（限除可转换债券以外的各类债券品种）；证券自营（除服务新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏区域证券经纪业务客户的证券自

营外)；股票期权做市；证券投资基金托管；上市证券做市交易。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇二三年十月八日