

中信建投证券股份有限公司

关于对外投资的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：中信建投证券资产管理有限公司（暂定名，最终名称以监管机构和登记机关核准内容为准）
- 投资金额：投资金额不超过人民币 25 亿元（含），其中初始注册资本人民币 10 亿元

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为顺应行业发展趋势，做大做强资产管理业务，中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资不超过人民币 25 亿元设立一家全资附属的资产管理子公司（以下简称“资管子公司”），从事证券资产管理相关业务，从而推动本集团资产管理业务取得更好发展。

（二）董事会审议情况

2021 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过《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》。本议案尚需提交股东大会审议，且设立资管子公司相关事宜尚需经监管机构/主管部门的批准/许可。

（三）本次对外投资不构成关联交易，也不属于重大资产重组事项。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：中信建投证券资产管理有限公司（暂定名，最终名称以监管机构和登记机关核准内容为准）。

2、经营范围：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及监管机构允许开展的其他业务（具体经营范围以监管机构和登记机关核准内容为准）。其中，公开募集证券投资基金管理业务资格待相关法规出台后予以申请。

3、公司类型：有限责任公司

4、出资金额：出资金额不超过人民币 25 亿元（含），其中初始注册资本人民币 10 亿元。

5、出资比例：100%，资管子公司为本公司的全资子公司。

6、出资方式：现金出资。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

四、对外投资对公司的影响

公司通过设立资管子公司开展资产管理业务，符合监管机构鼓励专业化发展和强化风险隔离的导向，有利于本集团资产管理业务加快战略转型，提高核心竞争力。资管子公司设立后，将紧密结合市场需求与变化，建立专注于资产管理业务的独立运营平台，有利于为市场与客户提供更加专业的服务，有利于本集团更加多元化的发展，对提升整体盈利能力具有积极作用。

五、对外投资的风险分析

经测算，公司在设立资管子公司后，各项风控指标仍处于合理稳健水平，能够持续满足监管机构各项要求。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。

中信建投证券股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日