

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2019-027

浙商证券股份有限公司 关于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。

一、设立另类投资子公司事项概述

中国证券业协会于 2016 年 12 月 30 日发布《证券公司私募投资基金子公司管理规范》和《证券公司另类投资子公司管理规范》的通知》（以下简称《新规》），浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据《新规》等相关监管政策，拟设立全资子公司从事另类投资业务。

2019 年 3 月 26 日，公司第三届董事会第三次会议以通讯表决方式审议通过了《关于设立另类投资子公司的议案》，同意公司出资 10 亿元人民币设立另类投资子公司。同时，同意授权经营管理层：根据另类投资子公司实际经营需要，分批决定资本金投入的时期和金额；根据发展需要完成另类投资子公司经营架构调整和开展相关业务；具体决定和办理与上述新设另类投资子公司相关的事项。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次公司设立另类投资子公司事项不构成关联交易，不需提交公司股东大会审议。

本次公司设立另类投资子公司事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、拟设立子公司基本情况

拟设立公司名称：浙商证券投资有限公司（以工商登记为准）

拟注册资本：10 亿元人民币

拟公司类型：有限责任公司

注册地：杭州市（具体以公司与相关主管部门沟通后研究确定）

经营范围：根据《证券公司另类投资子公司管理规范》，另类投资子公司的

经营范围为自有资金投资及管理(具体以中国证监会及工商行政管理机关核准的经营范围为准)

与本公司关系：系本公司全资子公司

三、出资方式及资金来源

设立另类投资子公司，董事会授权公司经营管理层根据实际经营需要，分批决定资本金投入的时期和金额并具体实施。

出资方式为现金出资，资金来源为公司自有资金。

四、本次投资的目的、对公司的影响

公司设立另类投资子公司，有利于拓宽自有资金投资领域，延伸投资业务链条，在隔离投资风险的基础上，提升自有资金使用效率和收益水平。同时，可以为公司相关业务开展提供支持平台，发挥协同效应，有利于提升公司市场竞争力。

五、本次投资的风险分析

另类投资子公司设立后，面临的风险包括同业竞争风险、政策风险、市场风险、管理风险等，公司将坚持稳健的经营策略，采取有效的风险管控措施，防范相关风险：

（一）通过委派或者任命董事、监事，推荐高级管理人员或者关键岗位人选，确保对另类投资子公司的管理控制力，保障投资决策和经营管理的有效性。

（二）将另类投资子公司的合规与风险管理纳入公司全面风险管理体系，实现对另类投资子公司合规与风险管理的全面覆盖，通过完善管理机制，防范另类投资子公司业务风险，防范利益冲突和利益输送。

（三）加强另类子公司的管理，督促子公司建立健全内部控制制度、合规和风险管理制度，建立并落实对上述制度的有效性评估机制和内部责任追究机制。

（四）另类投资子公司将坚持制度先行、合规风控为先的理念，按照监管要求和实际情况建立健全相关内控制度和机制，确保合规风控的全面性和有效性。

本次投资事项的具体实施还需通过监管部门的批准，尚存在不确定性。公司将根据监管规定对该事项的进展情况履行持续信息披露义务。

六、备查文件

公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2019 年 3 月 27 日