

证券代码：002673

证券简称：西部证券

公告编号：2019-039

西部证券股份有限公司

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。

一、设立另类投资子公司事项概述

根据中国证券业协会《证券公司另类投资子公司管理规范》、中国证监会《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》、《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》等法律法规、制度指引，西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司从事另类投资业务。

2019年4月30日，公司第五届董事会第三次会议以现场会议结合通讯方式审议通过了《设立另类投资子公司的提案》，同意公司出资10亿元人民币设立另类投资子公司。同时，提请股东大会授权董事会转授权公司经营管理层：根据实际经营需要决定另类投资子公司注册地；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设置和开展相关业务；具体决定和办理与上述新设另类投资子公司相关的事项。

公司设立另类投资子公司事项不构成关联交易，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。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、拟设立子公司的基本情况

1、**公司名称：**西部证券投资有限公司（最终以国家工商行政管理机关核名结果为准）。

2、**注册资本：**人民币 10 亿元，首期到位不低于 2 亿元，公司设立完成之后根据实际经营需要和业务开展情况分批缴足。

3、**注册地：**上海市或西安市（根据实际经营需要决定）。

4、**营业范围：**股权投资，金融产品投资，证券投资（具体表述以工商行政管理机关核发的营业执照内容为准）。

三、出资方式及资金来源

设立另类投资子公司，股东大会授权董事会转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。

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，顺应国家推出科创板的政策机遇，满足科创板“跟投”要求，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，面临的主要风险包括同业竞争风险、市场风险、政策风险、管理风险、投资风险、信用风险、合规风险等，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：

1、通过委派或者任命董事、监事，推荐高级管理人员及投资决策委员会委员或关键岗位人选，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。

2、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，确保合规风控的全面性和有效性。

3、加强另类投资子公司的管理，督促子公司建立健全内部控制制度、合规和风险管理制度、投资业务管理制度，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。

4、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。

本次设立另类投资子公司事项的具体实施还需通过相关监管部门的审批或许可，尚存在不确定性。公司将根据监管部门审批情况履行持续信息披露义务。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会

2019年4月30日