

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2024-082

## 西部证券股份有限公司 关于设立资产管理子公司并变更公司经营范围 相关事项的公告

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、对外投资概述

#### 1、对外投资基本情况

为推进资产管理业务专业化发展，西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“公司”）拟出资人民币 10 亿元设立全资资产管理子公司（以下简称“资产管理子公司”），从事证券资产管理业务、公开募集证券投资基金管理业务（以监管机构核准为前提）以及监管机构允许开展的其他业务。

#### 2、董事会审议情况

2024 年 10 月 29 日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立资产管理子公司及变更经营范围的提案》。会议同意公司出资设立全资资产管理子公司，在其获准设立及取得经营许可后，由其承继公司证券资产管理业务，并相应变更公司经营范围及撤销西部证券股份有限公司上海证券资产管理分公司；同意提请股东大会授权董事会并进一步转授权公司经营层全权办理资产管理子公司的筹备、报批以及设立、登记等相关事宜，全权办理资产管理子公司成立

后西部证券股份有限公司上海证券资产管理分公司撤销等相关事宜。

上述提案尚需提交公司股东大会审议，且设立资产管理子公司相关事宜尚需经相关监管机构和/或主管部门批准/核准后方可具体实施。

3、本次设立资产管理子公司事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、投资标的基本情况

公司名称：西部证券资产管理（上海）有限公司（暂定名，最终名称以登记机关核准内容为准）。

公司类型：以西部证券为唯一出资人的独资有限责任公司。

注册资本：人民币 10 亿元，以货币资金形式一次性实缴。

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，其中公开募集证券投资基金管理业务资格在符合相关法律法规规定的条件后予以申请。

资产管理子公司的名称、注册地及经营范围以监管机构和登记机关核准内容为准。

## 三、公司经营范围变更的相关情况

资产管理子公司成立后，公司“证券资产管理”业务将由设立后的资产管理子公司承继，公司不再从事证券资产管理业务，届时公司将根据监管机构和登记机关的要求变更公司经营范围，拟变更方案具体如下：

**公司现有经营范围：**证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；**证券资产管理**；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；

代销金融产品业务；股票期权做市。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

拟变更的经营范围事项：减去“证券资产管理”。

**公司变更后经营范围：**证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务；股票期权做市。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

#### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司设立资产管理子公司开展资产管理业务有利于聚焦主动管理，进一步提高业务运作效率，促进资产管理业务专业化发展，建设专业化的资产管理业务人才体系和发展平台，提升市场竞争力，提高客户服务能力。

设立资产管理子公司开展资产管理业务可能面临经营决策、子公司管理等风险，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。本次设立资产管理子公司等相关事项尚需经公司股东大会、相关监管机构和/或主管部门批准/核准后方可具体实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会

2024年10月29日