

中信建投证券股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告

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。

中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月14日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于设立资产管理子公司的议案》《关于变更公司经营范围的议案》及《关于修订公司章程的议案》等议案。拟设立的资产管理子公司为本公司的全资子公司，将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核准的其他业务。

根据中国证监会《证券公司设立子公司试行规定》的有关要求，证券公司与其子公司之间不得经营存在利益冲突或者竞争关系的同类业务。鉴于资产管理子公司设立后，由其承继本公司的证券资产管理业务，本公司将对经营范围进行相应变更、对公司章程进行相应修订，即在现有经营范围和公司章程有关经营范围的条款中减去“证券资产管理”，避免与资产管理子公司之间经营不符合监管要求的存在利益冲突或者竞争关系的同类业务。具体变更及修订内容如下：

一、经营范围变更事项

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；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；股票期权做市业务；证券投资基金托管业务；销售贵金属制品。

公司变更后的经营范围：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；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；股票期权做市业务；证券投资基金托管业务；销售贵金属制品。

二、公司章程修订事项

修订前条款	修订后条款	修订依据
<p>第十三条经有关监管机构批准，并经核准登记，公司的经营范围是：</p> <p>（一）证券经纪；</p> <p>（二）证券投资咨询；</p> <p>（三）与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；</p> <p>（四）证券承销与保荐；</p> <p>（五）证券自营；</p> <p>（六）证券资产管理；</p> <p>（七）证券投资基金代销；</p> <p>（八）为期货公司提供中间介绍业务；</p> <p>（九）融资融券业务；</p> <p>（十）代销金融产品业务；</p> <p>（十一）股票期权做市业务；</p> <p>（十二）证券投资基金托管业务；</p> <p>（十三）销售贵金属制品；</p> <p>（十四）有关监管机构批准的其他业务。</p>	<p>第十三条经有关监管机构批准，并经核准登记，公司的经营范围是：</p> <p>（一）证券经纪；</p> <p>（二）证券投资咨询；</p> <p>（三）与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；</p> <p>（四）证券承销与保荐；</p> <p>（五）证券自营；</p> <p>（六）证券投资基金代销；</p> <p>（七）为期货公司提供中间介绍业务；</p> <p>（八）融资融券业务；</p> <p>（九）代销金融产品业务；</p> <p>（十）股票期权做市业务；</p> <p>（十一）证券投资基金托管业务；</p> <p>（十二）销售贵金属制品；</p> <p>（十三）有关监管机构批准的其他业务。</p>	<p>根据中国证监会《证券公司设立子公司试行规定》第三条修订</p>

本次设立资产管理子公司及变更经营范围事项尚需经监管机构/主管部门批准/许可，修订后的公司章程自公司设立资产管理子公司、变更公司经营范围等相关事项获得监管机构/主管部门批准/许可后生效。公司将及时披露相关事项进展情况。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2021年5月14日