

## 国联证券股份有限公司

### 关于资产管理子公司获得经营证券期货业务许可证暨

### 《公司章程》相关条款生效的公告

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法律责任。

2022年6月10日，国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开2021年度股东大会，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》《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司出资人民币10亿元设立全资资产管理子公司，待资产管理子公司设立后删去公司经营范围中“证券资产管理”相关表述，并相应修订《公司章程》。经修订的《公司章程》相应条款自公司设立资产管理子公司获监管机构和/或主管部门批准/核准、资产管理子公司设立且领取证券业务经营许可证后生效。具体内容请参见公司于2022年4月30日披露的《国联证券股份有限公司关于设立资产管理子公司的公告》（公告编号：2022-015号）、《国联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》（公告编号：2022-016号）、于2022年6月11日披露的《国联证券股份有限公司2021年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-026号）。

2023年9月7日，公司获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准国联证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可〔2023〕2102号，以下简称“批复”）。根据该批复，中国证监会核准公司通过设立国联证券资产管理有限公司（以下简称“国联证券资管”）从事证券资产管理业务，同时核准公司减少证券资产管理业务，具体内容请参见公司于2023年9月9日披露的《国联证券股份有限公司关于设立资产管理子公司获中国证监会核准的公告》（公告编号：2023-043号）。

目前，国联证券资管已完成设立工作，领取了《营业执照》，并于近日领取了《经营证券期货业务许可证》。国联证券资管为公司全资子公司，基本情况如下：

名称：国联证券资产管理有限公司

住所：山东省青岛市胶州市上合示范区长江路3号上合国际贸易中心13楼  
1306室

注册资本：100,000万人民币

法定代表人：葛小波

证券期货业务范围：证券资产管理。

鉴于，国联证券资管已完成设立工作并取得了《经营证券期货业务许可证》，  
《公司章程》相关修订条款达到生效条件，具体修订内容详见附件《<国联证券  
股份有限公司章程>修订对照表》。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2024年5月23日

附件：

《国联证券股份有限公司章程》修订对照表

原条款序号、内容	新条款序号、内容
<p>第 2.02 条 公司的经营范围以证券监督管理机构核准和公司登记机关登记的经营围为准。</p> <p>经依法登记，公司经营范围是：许可项目：证券业务；证券投资咨询；公募证券投资基金销售；债券市场业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务；证券财务顾问服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> <p>经证券监督管理机构核准，公司的业务范围是：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；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券业务；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务；证券（限国债、政策性金融债、非金融企业债务工具）承销业务。</p>	<p>第 2.02 条 公司的经营范围以证券监督管理机构核准和公司登记机关登记的经营围为准。</p> <p>经依法登记，公司经营范围是：许可项目：证券业务；证券投资咨询；公募证券投资基金销售；债券市场业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务；证券财务顾问服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> <p>经证券监督管理机构核准，公司的业务范围是：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；证券自营；<del>证券资产管理</del>；证券投资基金代销；融资融券业务；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务；证券（限国债、政策性金融债、非金融企业债务工具）承销业务。</p>
<p>第 8.12 条 公司股东及其控股股东、实际控制人不得有下列行为：</p> <p>……</p> <p>（四）违规要求公司为其或其关</p>	<p>第 8.12 条 公司股东及其控股股东、实际控制人不得有下列行为：</p> <p>……</p> <p>（四）违规要求公司为其或其关</p>

<p>联方提供融资或者担保，或者强令、指使、协助、接受公司以其证券经纪客户或者证券资产管理客户的资产提供融资或者担保；</p> <p>.....</p>	<p>联方提供融资或者担保，或者强令、指使、协助、接受公司以其证券经纪客户<b>或者证券资产管理客户</b>的资产提供融资或者担保；</p> <p>.....</p>
--	---