

中国投融资担保股份有限公司

关于拟设立分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、基本情况

根据企业战略发展规划，中国投融资担保股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立深圳分公司。公司于2025年11月27日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于设立中国投融资担保股份有限公司深圳分公司的议案》，议案表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案不涉及回避表决。根据《公司法》及《中国投融资担保股份有限公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东会审议。

二、分公司情况

- 1、分公司名称：中国投融资担保股份有限公司深圳分公司
- 2、公司类型：股份有限公司分公司
- 3、负责人：魏文美
- 4、经营地址：广东省深圳市福田区福华一路安信金融大厦23层
- 5、经营范围：不超过公司的经营范围，具体以当地市场监督管理部门核准登记为准。

三、本次设立分公司的目的、存在的风险及对公司的影响

（一）设立分公司的目的

深圳分公司设立是公司立足区域发展需求、强化产融赋能，为地方产业经济和科技创新提供高质量金融服务保障的重要举措，有助于推动央地担保公司“风险分担、合作赋能”新模式，在大湾区已有的业务基础上，进一步推动创投基金

转化、央央合作、央地合作。

（二）设立分公司可能存在的风险

作为专业的信用风险管理和缓释公司，公司一直将风险管理作为公司核心能力进行建设，并已经建立了较为完善的全面风险管理体系。对深圳分公司的风险管理，公司采取集中管理、有限授权方式进行深度管控，坚决保障分公司在风险可控前提下的稳健运行。

（三）设立分公司对公司未来财务状况和经营成果的影响

深圳分公司将建立较为扎实的担保产品条线，在筑牢央企职能定位、助力粤港澳大湾区经济发展的同时，取得较好的经济效益。从长远发展来看，本次设立分公司对公司的业务拓展具有重要意义，能够有效提升公司综合实力和核心竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

四、备查文件

第四届董事会第二十二次会议决议

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日