

股票简称: 山西证券

股票代码: 002500

编号: 临2017-048

山西证券股份有限公司

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

中国证券业协会于2016年12月30日发布《证券公司私募投资基金子公司管理规范》和《证券公司另类投资子公司管理规范》的通知》(以下简称《新规》),山西证券股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)根据《新规》等相关监管政策,拟设立全资子公司从事另类投资业务。

2017年8月18日,公司第三届董事会第二十四次会议以现场结合电话会议方式审议通过了《关于设立另类投资子公司的议案》,同意公司出资10亿元人民币设立另类投资子公司。同时,同意授权经营管理层: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调整和开展相关业务;具体决定和办理与上述新设另类投资子公司相关的事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次公司设立另类投资子公司事项不构成关联交易,不需提交公司股东大会审议。

本次公司设立另类投资子公司事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、拟设立子公司基本情况

拟设立公司名称:山证创新投资有限公司(以工商注册登记为准)

拟注册资本：10 亿元人民币

拟公司类型：有限责任公司

注册地：根据实际经营需要决定

经营范围：根据《证券公司另类投资子公司管理规范》，另类投资子公司的经营范围为自有资金投资及管理(具体以中国证监会及工商行政管理机关核准的经营范围为准)。

与本公司关系：系本公司全资子公司

三、出资方式及资金来源

设立另类投资子公司，董事会授权公司经营管理层根据实际需要，分批决定资本金投入的时期和金额并具体实施。

增资方式为现金出资，资金来源为公司自有资金。

四、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、投资目的

公司设立另类投资子公司旨在进一步实现投资业务专业化管理，提高自有资金使用效率和收益水平，顺应形势，把握政策机遇，加快完善及稳健推进公司投资业务的发展。

2、存在的风险

公司本次设立另类投资子公司可能存在的风险因素包括但不限于：政策性风险、管理风险、流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险、合规风险、信息技术系统风险、人才流失和人才储备不足的风险等，公司将把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全覆盖。另类投资子公司将始终坚持审慎稳健的经营风格，培育内部合规文化，坚持以“制度先行、风险可控”为前提，持续加强内控管理，注重业务的风险管控和合规监督，全面有效控制风险。

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。

3、对公司的影响

公司本次设立另类投资子公司，能够进一步增强与公司相关业务的协同，在稳健发展的前提下，拓展投资领域，延伸投资业务链条，实现多元化资产配置，更好的服务于实体经济，更好的为客户提供综合金融服务。

五、备查文件

公司第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2017年8月22日