

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6099)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規則作出。

茲載列招商證券股份有限公司在上海證券交易所網站刊登之《招商證券股份有限公司關於股東權益變動的提示性公告》，僅供參閱。

承董事會命  
招商證券股份有限公司  
霍達  
董事長

中國深圳，2023年12月22日

於本公告日期，本公司執行董事為霍達先生及吳宗敏先生；本公司非執行董事為張健先生、鄧偉棟先生、劉威武先生、李曉霏先生、黃堅先生及丁璐莎女士；以及本公司獨立非執行董事為向華先生、肖厚發先生、熊偉先生、胡鴻高先生及豐金華先生。

## **招商证券股份有限公司**

### **关于股东权益变动的提示性公告**

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。

#### **重要内容提示：**

1、本次股东权益变动系因深圳市晏清投资发展有限公司（以下简称晏清投资）将其持有的深圳市楚源投资发展有限公司（以下简称楚源投资）50%股权和深圳市集盛投资发展有限公司（以下简称集盛投资）50%股权无偿划转至招商局金融控股有限公司（以下简称招商金控）所致（以下简称本次股权划转），根据《上市公司收购管理办法》的规定可以免于发出要约收购。

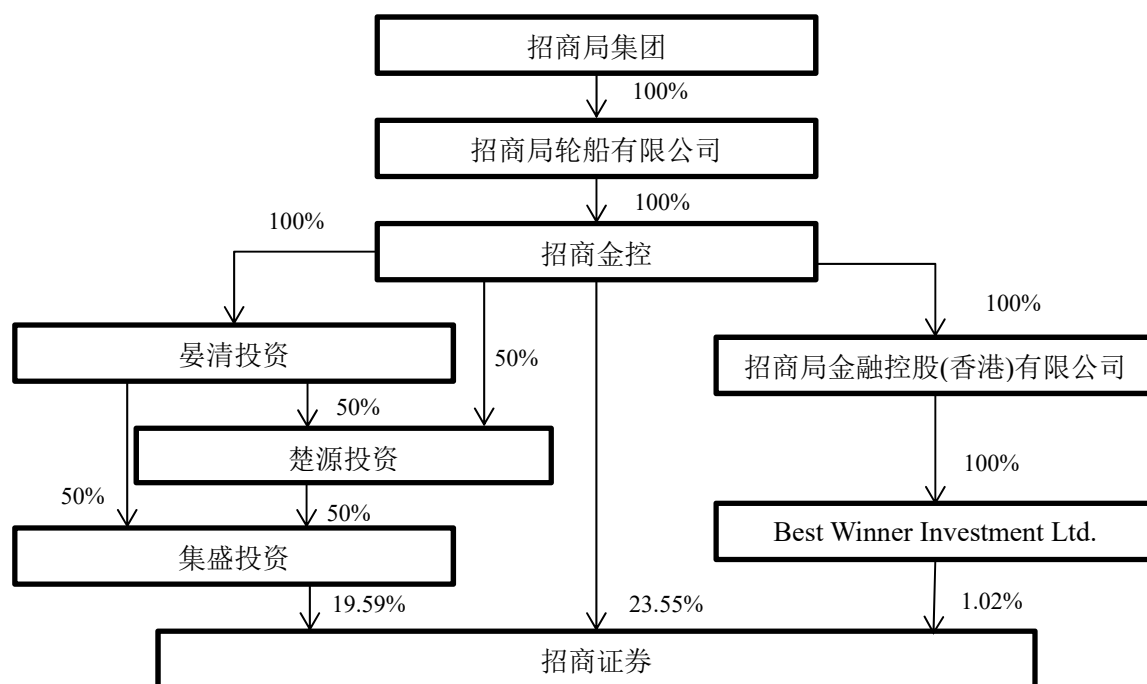
2、本次股权划转实施后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

#### **一、本次权益变动基本情况**

公司于2023年12月21日收到招商金控通知，招商金控与晏清投资于2023年12月21日签署无偿划转协议，晏清投资将其持有的楚源投资50%股权和集盛投资50%股权无偿划转至招商金控。截至本公告日，上述股权划转已完成相关工商变更登记。

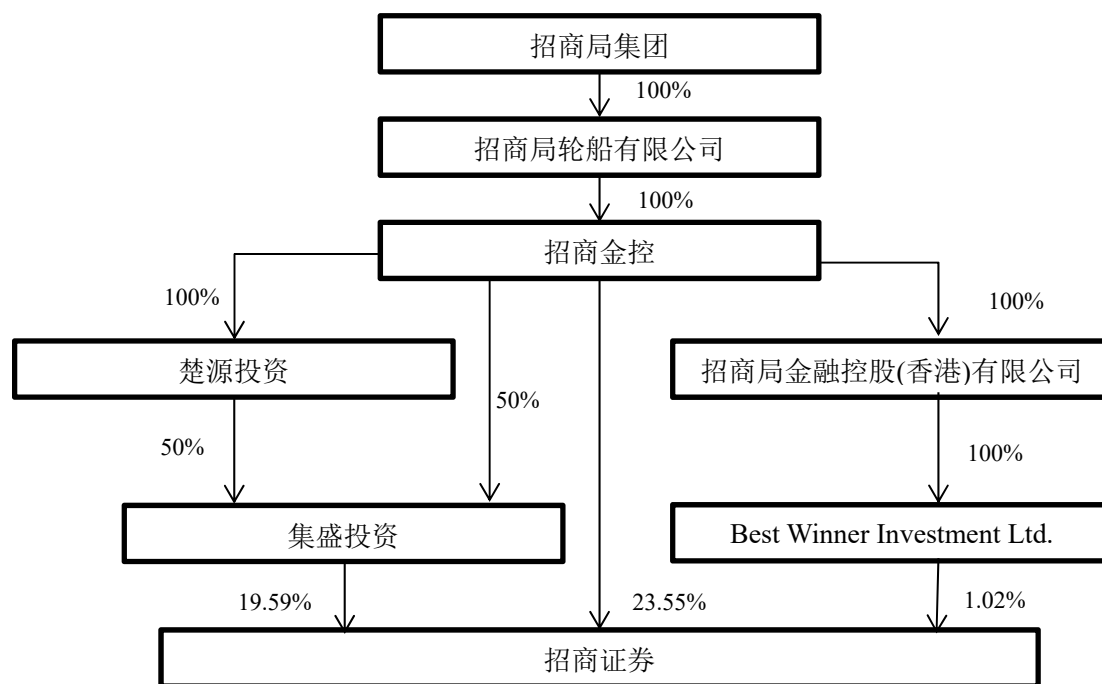
本次股权划转前，招商金控持有晏清投资100%的股权，并持有楚源投资50%的股权，晏清投资持有楚源投资50%的股权，并持有集盛投资50%的股权，楚源投资持有集盛投资50%的股权，集盛投资持有招商证券1,703,934,870股A股股票，占招商证券总股本的19.59%；招商金控直接及间接持有招商证券44.17%股份；招商局集团有限公司（以下简称招商局集团）通过招商金控合计持有招商证券44.17%股份。

本次股权划转前，招商局集团与招商证券的股权关系如下图所示：



本次股权划转的相关手续完成后，招商局集团、招商金控不再通过晏清投资间接持有楚源投资、集盛投资及公司权益。招商金控持有楚源投资 100%的股权，并持有集盛投资 50%的股权，集盛投资持有招商证券股份数量不变。招商金控通过其下属子公司集盛投资、楚源投资间接持有招商证券 1,703,934,870 股 A 股股票，占招商证券总股本的 19.59%；招商金控合计持有的招商证券股份数量及股权比例不变；招商局集团通过下属子公司间接合计持有的招商证券股份未发生变更，仍为 44.17%。本次股权划转不会导致招商证券的控股股东、实际控制人发生变化。

本次股权划转后，招商局集团与招商证券的股权关系如下图所示：



## 二、所涉及的后续事项

上述权益变动情况不会导致招商证券的控股股东、实际控制人发生变化。

本次股权划转不涉及公司披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2023年12月22日