

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2023-63

## 申万宏源集团股份有限公司 关于申万宏源证券有限公司所属资产管理子公司取得 经营证券期货业务许可证的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准申万宏源证券有限公司设立资产管理子公司的批复》（证监许可〔2022〕2615号），中国证券监督管理委员会已核准公司所属申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）通过设立全资资产管理子公司——申万宏源证券资产管理有限公司（以下简称“申万宏源资管”）从事证券资产管理业务，并核准申万宏源证券自身减少证券资产管理业务。申万宏源资管于2022年12月20日办理完成工商登记并领取《营业执照》。

（相关情况请详见公司于2022年11月4日、2022年12月21日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的公告）

近日，申万宏源资管领取了《经营证券期货业务许可证》，其证券期货业务范围为：证券资产管理。同时，申万宏源证券换领了新的《经营证券期货业务许可证》，其证券期货业务范围为：证券经纪；证券投资咨询；融资融券；代销金融产品；证券投资基金代销（以上各项业务限新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏以外区域）；证券承销（限除可转换债券以外的各类债券品种）；证券自营（除服务新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏区域证券经纪业务客户的证券自

营外)；股票期权做市；证券投资基金托管；上市证券做市交易。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇二三年十月八日