

证券代码：601211

证券简称：国泰君安

公告编号：2019-068

国泰君安证券股份有限公司

关于筹划解决与上海证券同业竞争问题

有关事项的公告

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个别及连带责任。

2014年7月，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）受让上海国际集团有限公司所持有的上海证券有限责任公司（以下简称“上海证券”）51%股权，上海证券成为本公司的控股子公司。根据中国证监会核准批复的要求，本公司需自控股上海证券之日起5年内解决与上海证券及其子公司海际大和证券有限公司（后更名为“海际证券有限责任公司”，以下简称“海际证券”）的同业竞争问题。

2016年3月，经中国证监会核准，本公司通过上海联合产权交易所公开挂牌转让了海际证券66.67%股权，解决了与海际证券的同业竞争问题。

就解决与上海证券的同业竞争问题，本公司拟定了初步解决方案，即上海证券实施增资扩股，由百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）等投资者认缴新增资本的出资，增资完成后，百联集团将成为上海证券的控股股东，本公司与上海证券之间将不存在同业竞争问题。

上述解决方案尚处于筹划之中，且需本公司及上海证券履行相关法定决策程序，并经有权监管机构批准后方可实施。本公司将严格按照规定，根据进展情况及时披露相关信息。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国泰君安证券股份有限公司董事会

2019年7月31日