



西部证券股份有限公司
WESTERN SECURITIES CO.,LTD.

证券代码：002673

2025 年第一次临时股东大会资料

2025 年 6 月

目 录

序号	文件名称	页码
1	关于提请审议公司设立香港子公司的提案	3

关于提请审议公司设立香港子公司的提案

各位股东：

为了满足公司战略发展需要，顺应资本市场双向开放趋势和服务实体经济跨境投融资需求，公司决定全资设立香港子公司。具体内容如下：

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为推进国际业务发展，公司拟出资等值 10 亿元人民币设立全资香港子公司，从事监管机构允许开展的相关业务。

2、董事会审议情况

2025 年 6 月 12 日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请审议公司设立香港子公司的提案》。会议同意公司在香港设立全资子公司“西部证券国际金融控股有限公司”（暂定名，以监管机构和登记机关核名结果为准）；同意提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步转授权公司经营层全权办理香港子公司的筹备、报批、设立、登记以及下设机构申牌等相关事宜。公司设立香港子公司相关事宜尚需经相关监管机构和主管部门批准/备案后方可具体实施。

3、本次设立香港子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称：西部证券国际金融控股有限公司（暂定名，以登记机关核定为准）

注册资本：不超过等值 10 亿元人民币（以登记机关核定为准）。

公司类型：以西部证券为唯一出资人的独资有限责任公司。

注册地：中华人民共和国香港特别行政区

出资方式：现金出资

资金来源：公司自有资金

香港子公司的名称、注册地及经营范围以监管机构和登记机关核准内容为准。

三、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、投资目的及对公司的影响

为了满足公司战略发展需要，顺应资本市场双向开放趋势和服务实体经济跨境投融资需求，公司决定设立香港子公司。本次投资有利于公司积极布局和拓展国际业务，打造国际化业务平台，服务公司跨境客户需求，实现公司可持续综合化发展。

本次投资设立香港子公司将导致公司合并报表范围发生变更，香港子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。

2、主要风险因素及应对措施

本次投资设立香港子公司尚需通过相关主管部门审核及备案，存在一定不确定性；公司在开展跨境金融机构经营和展业过程中也将面临跨境法规政策风险、跨境金融持牌风险等因素。公司将严格遵守境内外各项法规，对香港地区的金融政策和法规进行全面了解和评估，建立全面审慎、严格的法律风险管理体系、内控机制及风险评估和隔离机制，依法合规开展香港子公司设立工作和后续经营活动，积极防范和应对香港子公司在实际经营中遇到的相关风险。

以上提案，请审议。

西部证券股份有限公司董事会

2025 年 6 月