

证券代码：601236

证券简称：红塔证券

公告编号：2019—025

红塔证券股份有限公司

关于公司获准设立 3 家分支机构的公告

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。

近日，红塔证券股份有限公司（以下简称“公司”）获得中国证券监督管理委员会云南监管局《关于核准红塔证券股份有限公司设立 3 家分支机构的批复》（云证监许可[2019]13 号），根据该批复，公司获准：

一、在上海市设立分公司 1 家，业务范围：专门经营证券自营业务（仅限固定收益类证券自营）。

二、在广东省深圳市、云南省保山市各设立 1 家证券营业部，业务范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产品。信息系统建设模式为 C 型。

公司将依法依规为新设分支机构配备人员、健全完善制度、业务设施和信息系统，自批复下发之日起 6 个月内完成分支机构设立及工商登记事宜，并申领《经营证券期货业务许可证》。

特此公告。

红塔证券股份有限公司董事会

2019 年 12 月 13 日