

摩根士丹利收购 Solium，打造领先的股票计划管理和办公室财富管理解决方案服务商

战略旨在发掘新客户和拓宽核心财务顾问业务渠道

摩根士丹利（纽约证券交易所代码：MS）近日宣布，已就收购 Solium Capital Inc.（多伦多证券交易所代码：SUM，以下简称“Solium”）达成最终协议。Solium 是全球领先的股票计划管理、财务报告及合规性业务的软件即服务（SaaS）供应商。通过此次收购，摩根士丹利将可整合旗下主要的股票计划管理平台 and 领先的财富管理业务，成为办公室财富管理方案领域的行业领袖。

Solium 拥有 3,000 个股票计划客户，涉及 100 万名计划参与者，这些客户包括众多飞速发展的私营企业和新上市公司。通过此次收购，摩根士丹利将能成为全球领先的股票计划管理服务和办公室财富管理机构。Solium 拥有一支优秀的企业销售团队和业内领先的云服务平台，作为首屈一指的私营企业股票管理公司，Solium 可帮助摩根士丹利扩充和加强业务实力。

摩根士丹利致力于构建全面数字化平台，助力公司拓展工作场所财富管理市场。早在 2016 年，Solium 已与摩根士丹利合作，为摩根士丹利的企业客户及其员工管理股权薪酬计划。

摩根士丹利董事长兼首席执行官高闻（James Gorman）表示，“此次收购 Solium，有助于摩根士丹利拓宽企业客户基础，直接服务到相关企业的员工。这也为公司带来了一个更好的机会，能够与年轻群体建立业务关系，为他们提供在财富积累初期所需的服务。”

此次收购将帮助摩根士丹利加强发展客户的能力，是公司财务顾问渠道业务的强力补充，符合公司发展的战略核心。随着股票计划参与者的财富日渐增加，他们的需求变得更加复杂，未来将会

需要财务顾问提供的专业财富管理服务。摩根士丹利推出了“摩根士丹利直达投资”（Morgan Stanley Access Investing）和“摩根士丹利虚拟顾问”（Morgan Stanley Virtual Advisor）两项计划，供处于职业生涯初期的年轻股票计划参与者选择。

Solium 首席执行官 Marcos Lopez 将继续留任，并常驻加拿大卡尔加里。

摩根士丹利财富管理部联席主管 Andy Saperstein 表示，“此次收购与我们的长期整体发展战略一脉相承，有助于发挥我们在工作场所数字化方面的优势。通过整合股票计划管理、401（k）退休计划、其他形式的递延薪酬计划、员工财务健康教育及核心目标计划技术，我们拟创建一个一体化的‘摩根士丹利财富管理平台’，为雇主提供机会，让他们的员工能获得量身定制的财务顾问服务和行业领先的财务意见。”

关于 Solium

Solium 是全球股票管理、财务报告及合规性业务的云服务商，在美国、加拿大、英国、欧洲和澳大利亚开设办事处。Solium 凭借创新的软件即服务（SaaS）技术，为 100 多个国家的超过 3,000 家企业客户及其员工提供股票计划管理和股权交易服务。如欲了解更多有关 Solium 的资料，请登录网站：Solium.com。

关于摩根士丹利

摩根士丹利是一家全球领先的国际性金融服务公司，业务范围涵盖投资银行、证券、财富管理及投资管理服务。公司在全球逾 41 个国家设有办公室，竭诚为各地企业、政府机关、事业机构和个人投资者提供服务。如欲获得更多有关摩根士丹利的资料，请登录网站：

www.morganstanley.com 或 www.morganstanleychina.com。

###
