

上海同达创业投资股份有限公司

董事会授权事项进展公告

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。

公司 2014 年 2 月 27 日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了投资设立全资子公司的议案。董事会同意将公司持有的深圳中兴工业城第 3 栋厂房评估后出资设立全资子公司，以更好地做好上述资产的经营管理工作，并同意授权公司管理层具体办理厂房评估及子公司设立相关事宜（详见公司 2014 年 3 月 1 日刊登的临时公告：临 2014-003）。

经公司聘请的上海东洲资产评估有限公司评估，深圳中兴工业城第 3 栋厂房的评估值为 723.261 万元。近日，公司收到深圳市市场监督管理局核发的营业执照。公司设立的全资子公司名称：深圳鼐信投资管理有限公司；企业类型：有限责任公司（法人独资）；注册资本 723.261 万元；住所：深圳市南山区南山街道创业路中兴工业城 3 栋 2 楼 202 室；法定代表人：牛勇；经营范围：资产投资，实业投资，投资咨询。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司董事会

二〇一四年六月二十日