

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2015-001

恒宝股份有限公司

关于公司与上海盛宇股权投资基金管理有限公司共同 发起设立移动支付安全产业基金的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月25日召开了公司第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司与上海盛宇股权投资基金管理有限公司共同发起设立移动支付安全产业基金的议案》，会议同意公司与上海盛宇股权投资基金管理有限公司合作发起设立移动支付安全产业基金，产业基金设立规模为5亿元人民币，其中公司使用自有资金出资2.5亿元人民币，占出资总额的50%。上海盛宇股权投资基金管理有限公司出资2.5亿元人民币，占出资总额的50%。上海盛宇股权投资基金管理有限公司旗下管理的上海盛宇钧晟投资管理合伙企业（有限合伙）目前持有公司5.05%的股权，为公司第二大股东。本次投资构成关联交易。

具体内容详见2014年8月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2014年9月12日召开公司2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司与上海盛宇股权投资基金管理有限公司共同发起设立移动支付安全产业基金的议案》

具体内容详见2014年9月13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、对外投资的进展情况

2014年12月31日，上海盛宇股权投资基金管理有限公司办理完成工商注册登记手续，并取得上海市工商行政管理局松江分局颁发的营业执照。具体情况如下：

- 1、名称：上海恒毓投资中心（有限合伙）
- 2、类型：有限合伙企业
- 3、主要经营场所：上海市松江区广富林路4855弄107号308室
- 4、执行事务合伙人：上海盛宇股权投资基金管理有限公司（委派代表：朱江声）
- 5、成立日期：2014年12月4日
- 6、合伙期限：2014年12月4日至2021年12月3日
- 7、经营范围：创业投资，投资管理，投资咨询，实业投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

特此公告。

恒宝股份有限公司董事会

二〇一五年一月七日