

渤海水业股份有限公司

关于投资成立基金管理公司的进展公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资的基本情况

渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月25日第五届董事会第十六次会议审议通过《关于投资设立环境产业基金的议案》，同意由公司与天风证券股份有限公司下属天风天睿投资有限公司共同投资成立基金管理公司，并共同发起设立环境产业基金。详情请参见公司于2015年9月26日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资设立环境产业基金的公告》（2015-070）。

二、进展情况

近日，该基金管理公司已经完成工商注册登记手续并取得了武汉市工商行政管理局颁发的《营业执照》（注册号：91420100MA4KLHQF19），具体信息如下：

名称：锐鑫智（武汉）投资管理有限公司

类型：有限责任公司

住所：武汉东湖新技术开发区关东科技工业园华光大道18号高科大厦4层02室（Y）

法定代表人：刘磊

注册资本：伍佰万元整

成立日期：2015年12月07日

营业期限：2015年12月07日至2035年12月06日

经营范围：股权投资；投资管理；投资咨询（不含证券及期货投资咨询）。
（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）

三、备查文件

锐鑫智（武汉）投资管理有限公司营业执照。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2015年12月15日