

股票简称：宝诚股份

股票代码：600892

编号：临2016-007

宝诚投资股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示

- 投资标的名称：深圳悦融投资管理有限公司（暂定名，最终以公司登记机关核准为准）
- 投资金额：人民币 4,000 万元
- 本次设立全资子公司已经公司董事会审议通过，在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

一、 投资概述

1. 对外投资的基本情况

宝诚投资股份有限公司根据经营发展需要，拟投资设立全资子公司：深圳悦融投资管理有限公司（暂定名，最终以公司登记机关核准为准），本公司以现金出资人民币 4,000 万元，占注册资本的 100%。

2. 董事会审议情况

2016 年 1 月 25 日，公司召开了第九届董事会第十八次会议，审

议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，决定出资设立全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外投资管理办法》规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

3. 本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 投资标的基本情况

1、公司名称：深圳悦融投资管理有限公司（暂定名，最终以公司登记机关核准为准）

2、注册资本：人民币 4000 万元

3、股东及股东的出资情况如下：

宝诚投资股份有限公司出资人民币 4000 万元，占注册资本的 100%。

4、经营范围：股权投资、投资管理、资产管理、投资咨询、信息咨询、管理咨询、财务咨询、实业投资等。（最终以公司登记机关核准为准）

5、企业类型：有限责任公司

6、注册地址：深圳市（具体注册地址以公司登记机关核准为准）

三、 本次投资对公司的影响

本次投资设立全资子公司符合公司的发展规划，对公司的新业务

布局和长远发展有着积极的影响，能够进一步增强公司的可持续经营能力，为股东带来更大的回报。

四、 本次投资的风险分析

本次对外投资可能面临着市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险，公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控：（1）不断提高专业能力和服务能力，努力提高市场竞争能力；（2）优化业务结构，积极满足行业及市场需求；（3）加强风险管控，确保业务稳健经营。

后续公司将根据项目进展的状况，按相关规定及时全面履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、 备查文件

1.公司第九届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

宝诚投资股份有限公司董事会

2016年1月25日