

江苏华西村股份有限公司 关于投资设立全资孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司一村资本有限公司（以下简称“一村资本”）和一村资产管理有限公司（以下简称“一村资产”）拟以自有资金人民币 5 亿元在上海浦东新区投资设立上海一村股权投资有限公司（以下简称“一村股权投资”），作为公司专业化股权投资及投资管理平台。

2、审批程序：公司 2016 年 5 月 13 日召开的第六届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次对外投资涉及金额未超出公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议批准。

3、公司此次对外投资不涉及关联交易，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、投资主体基本情况

（一）一村资本有限公司基本情况

- 1、公司名称：一村资本有限公司
- 2、类型：有限责任公司（国内合资）
- 3、住所：浦东新区南汇新城镇环湖西二路 588 号 203-1 室
- 4、法定代表人：汤维清
- 5、注册资本：人民币 100,000 万元整
- 6、统一社会信用代码：91310115351124697B

7、经营范围：投资管理，资产管理，创业投资，实业投资，投资咨询，企业管理咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）。

8、股权结构：公司持有一村资本 99%股权，公司全资子公司江阴华西村投资有限公司持有一村资本 1%股权

（二）一村资产管理有限公司基本情况

1、公司名称：一村资产管理有限公司

2、类型：有限责任公司（国内合资）

3、住所：浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 2 幢 1 区 16050 室

4、法定代表人：汤维清

5、注册资本：人民币 10,000 万元整

6、统一社会信用代码：91310115MA1H732381

7、经营范围：资产管理，投资管理，企业管理，投资咨询（除经纪）。[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]

8、股权结构：公司持有一村资产 99%股权，一村资本持有一村资产 1%股权

三、投资标的基本情况

1、公司名称：上海一村股权投资有限公司

2、注册资本：人民币 5 亿元，以自有资金出资，其中一村资本出资 4.95 亿元，占比 99%，一村资产出资 0.05 亿元，占比 1%

3、注册地址：上海浦东新区

4、法定代表人：汤维清

5、经营范围：股权投资，股权投资管理，投资管理，资产管理。

上述登记事项最终以工商行政管理部门核定为准。

四、投资目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资目的

此次投资设立“一村股权投资”，主要是基于建立专业化股权投资及投资管

理平台的同时，享受政府对股权投资及投资管理类企业的优惠政策。

2、存在的风险

本次对外投资，虽然是从公司长远发展出发所做出的慎重决定，仍存在一定的市场、经营和管理风险，公司将不断完善对股权投资公司的管控，明确经营决策和风险管理体系，建立有效的内部控制及监管机制，促进一村股权投资稳定健康发展。

3、对公司的影响

本次对外投资资金全部来自全资子公司自有资金，不会影响公司目前主营业务资金使用。同时，通过专业化股权投资和管理，实现资产增值，为股东创造较高回报。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告

江苏华西村股份有限公司董事会

2016年5月13日