

股票代码：600826

股票简称：兰生股份

编号：临2016-018

上海兰生股份有限公司

关于认购中证上海国企 ETF 基金份额的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金（以下简称：中证上海国企 ETF）
- 投资金额：人民币 30,000 万元

一、投资概述

1、对外投资基本情况

为了在保持良好流动性的基础上，提高资金使用效率和收益率，分享上海国资国企改革过程中的价值增值，上海兰生股份有限公司以自有资金 30,000 万元认购汇添富基金管理股份有限公司（以下简称：汇添富基金公司）设立并公开发行的中证上海国企 ETF 基金。

2、董事会审议情况

公司于 2016 年 7 月 18 日召开第八届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于认购中证上海国企 ETF 基金份额的议案》，同意公司出资人民币 30,000 万元，认购汇添富基金公司设立并公开发行的中证上海国企 ETF 基金，并授权公司金融资产市值管理小组在该基金上市后根据市场情况适时处置。

本次董事会会议应出席董事 9 人，出席董事 8 人，授权委托出席 1 人，经 9 名董事投票表决，全票通过上述议案。

3、本次出资的资金来源为公司自有资金。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司投资管理办法》等有关规定，本次对外投资金额在公司董事会批准权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

本公司与汇添富基金公司不存在关联关系或其他利益关系。

二、基金管理人基本情况

基金管理人名称：汇添富基金管理股份有限公司。

企业性质：股份有限公司

住所：上海市黄浦区大沽路 288 号 6 幢 538 室

办公地址：上海市富城路 99 号震旦国际大楼 22 楼

法定代表人：李文

成立时间：2005 年 2 月 3 日

批准设立机关：中国证监会

注册资本：人民币 11,762 万元

经营范围：基金管理业务、发起设立基金及中国证券监督管理委员会批准的其他业务。

股东名称及其出资比例：东方证券股份有限公司，持股 39.96%；文汇新民联合报业集团，持股 22.53%；东航金控有限责任公司，持股 22.53%；上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙），持股 14.98%。

汇添富基金公司经过 10 多年的努力，成为一家高起点、国际化、充满活力的基金公司，旗下管理基金产品涵盖股票基金、指数基金、混合基金、保本基金、债券基金、货币市场基金及 QDII 基金，以全产品线的丰富品种为投资者提供多样化选择。汇添富基金公司的资产管理规模自成立以来保持了较好的稳健快速增长，稳定位于业内排名前列。

三、中证上海国企 ETF 基金基本情况

中证上海国企 ETF（Exchange Traded Funds）是由汇添富基金公司在中证上海国企指数的基础上发起设立的，可以在证券交易所上市交易的开放式指数基金，已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1265 号文注册。其跟踪的指数——中证上海国企指数，是由汇添富基金公司向中证指数公司定制，指数样本股由上海市 66 家在上海证券交易所 A 股上市的国有上市公司组成，综合反映上海国有 A 股上市公司的整体状况。基金的投资目标是紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

（一）基金类型和存续期间

1、基金类型：股票型证券投资基金

2、基金代码：510810

3、基金运作方式：交易型开放式

4、存续期限：不定期

(二) 基金份额面值、认购价格

基金份额发售面值为人民币 1.00 元，认购价格为人民币 1.00 元。

发行日期：2016 年 7 月 11 日至 22 日。

(三) 基金份额上市

基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市：

- 1、基金募集金额（含募集的股票市值）不低于 2 亿元；
- 2、基金份额持有人不少于 1,000 人；
- 3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。

(四) 基金托管人名称

托管人名称：中国工商银行股份有限公司

(五) 费率

管理费率：0.45%（每年）。

托管费率：0.10%（每年）

(六) 基金经理

吴振翔先生，1977 年出生，中国科学技术大学管理学博士，中国科学院数学与系统科学院应用数学专业博士后，10 年证券从业经验。2008 年 3 月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任产品开发高级经理、数量投资高级分析师、基金经理助理，现任指数与量化投资部副总监。

关于中证上海国企 ETF 更多详情，可查阅汇添富基金公司于 2016 年 7 月 6 日在上海证券报、中国证券报上刊登的《中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。

四、风险与对策

风险：

1、基金以投资上海国企控股上市公司一揽子股票为主要投资目标，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。

2、本次投资无保本及最低收益承诺。

对策：

基金上市后，公司将对该 ETF 的净值进行持续性跟踪，并结合政策导向、国资国企改革推进力度等因素，确定操作策略，随时应对可能出现的风险。

五、本次交易对上市公司的影响

本次投资旨在适当参与投资中证上海国企 ETF 基金，分享上海国资国企改革过程中的价值增值，增强公司资金盈利能力，提高公司的资本收益水平，为股东创造价值。

六、备查文件

公司董事会关于同意认购中证上海国企 ETF 基金份额的决议。

特此公告。

上海兰生股份有限公司董事会

2016 年 7 月 19 日