

证券代码：600093

证券简称：禾嘉股份

公告编号：2016-025

债券代码：136492

债券简称：16 禾嘉债

四川禾嘉股份有限公司 关于在香港设立子公司的公告

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：九天（香港）投资有限公司（具体名称以有权机构核准登记的为准）
- 投资金额：5,000 万美元
- 特别风险提示：本次对外投资尚需股东大会和有权政府机构审批，存在可能未获批准的风险

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据公司深耕供应链管理与服务的战略，为了拓展供应链服务的范围，丰富供应链业务领域，完善供应链金融服务的产品，扩大公司竞争优势，公司拟投资 5,000 万美元在香港投资设立一家全资子公司，暂定名称为九天（香港）投资有限公司（以有权机关核准登记名称为准）。

（二）董事会审议情况

2016 年 8 月 29 日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于在香港设立子公司的议案》，董事会同意公司出资 5,000 万美元投资设立香港子公司，并通过香港子公司收购在境内注册的外商独资或中外合资融资租赁公司境外股东的部分或全部股权，使公司取得融资租赁公司的控制权。

本议案尚需提交需股东大会审批。

本次对外投资不属于关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的的基本情况

公司名称：九天（香港）投资有限公司；

投资金额：5,000 万美元；

注册地：香港

股权结构：公司以现金出资，持有 100%的股权。

上述信息具体以有权机关核准登记为准。

三、对外投资的目的及对上市公司的影响

公司通过香港子公司收购在境内注册的外商独资融资或中外合资融资租赁公司境外股东的部分或全部股权的，使公司融资租赁公司的控制权，符合公司的发展战略。有助于进一步拓展公司供应链服务管理及商业保理业务，扩大经营区域范围，提升主营业务的市场竞争力和公司的综合实力。本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，短期内不会对公司经营成果产生重大影响。

四、对外投资的主要风险分析

（一）经营方面可能存在的风险

该全资子公司投资设立在境外，在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素。公司将强化其法人治理结构，建立健全内部控制制度，加强监督检查，明确经营策略和市场定位，建立完善的控制措施和监督机制，防范和应对各种风险。

（二）可能存在未获批准的风险

本次在香港投资设立新公司，尚须公司股东大会批准，还须经有关政府机关批准及香港注册登记，如未能获得上述批准，则存在无法完成的风险。公司将积极与相关审批机关充分沟通，认真准备申请资料，争取顺利完成该公司的设立工作。

公司将根据上述事项进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

四川禾嘉股份有限公司董事会

2016 年 8 月 31 日