

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

关于确定子公司财务性股权投资额度的公告

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。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于确定子公司财务性股权投资额度的议案》，具体情况如下：

一、对外投资概述

投资目的：进一步提升江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）资本运营效率，充分利用现有资本运营平台的资源，形成财务性股权投资业务协同，提高投资收益，助推产业转型升级。

投资范围：主要包括拟上市公司股权、有限合伙份额等财务性股权的投资。

投资方式：由公司子公司江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司（以下称“汇鸿资管”）通过设立定向资产管理计划的方式实施投资。在额度范围内，由子公司申购资管计划份额。

投资额度：在任一时点该项资产管理计划用于财务性股权投资的金额不超过10,000万元。自董事会通过之日起至2016年末有效。此后，公司将根据投资进展，每年度向董事会申请一次投资额度。

资金来源：自有资金。

投资管理：董事会授权经营层办理资产管理计划设立的相关工作。汇鸿资管负责具体实施工作。

二、投资的内部控制程序/内控制度

公司严格按照《上交所上市规则》、《公司章程》进行对外股权投资操作。公司《投资管理办法》规范了公司投资行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全。

三、风险分析及公司拟采取的风险控制措施

财务性股权投资属于高风险投资，企业面临的风险主要表现在：

（一）经济周期风险：经济运行具有周期性的特点，受其影响，标企业的主营业务收入可能发生波动，这会影响该企业股权的估值及相应股权投资的收益；

（二）政策风险：货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对资本市场会产生一定的影响，导致市场价格波动，这会增加标的企业的投资成本及投资难度，也会增加股权退出的难度；

（三）流动性风险：股权投资具有投资周期长、流动性低等特点，子公司股权投资将面临较长的投资回收期。

拟采取的控制措施包括：

（一）加强政策研究和经济形势分析，专注于国家鼓励类产业的布局，积极拓展项目渠道，持续完善和优化投资策略；

（二）坚持以稳健投资为主，控制单一企业、产业的投资比例以分散风险；

（三）采取多种退出方式以保障投资本金的收回，及投资收益的实现，同时增强资金的使用效率；

（四）公司审计部对股权投资做好定期不定期检查，督促财务部门对投资资金运用活动建立完整的会计账目，做好相关的财务核算工作；

（五）公司董事会审计委员会及监事会有权随时调查跟踪公司对外投资情况，以此加强对股权投资的跟踪管理以控制风险。

四、对公司的影响

公司在持续优化存量股权投资的基础上，适度进行财务性股权投资，是在控制风险和确保公司日常经营的前提下，利用自有资金进行投资，不影响主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金，预期能够为公司取得相关投资收益，提升公司资本运营平台的运营效率。

五、独立董事意见

公司在保持主业正常经营的前提下，以自有资金进行对外股权投资寻求进一步探索丰富公司盈利模式，借助专业投资团队及其管理理念推动公司投资业务的发展和探索股权投资的商业运营模式，符合公司发展的战略，有利于促进公司开

展资本运作，有利于公司的长远发展；不存在损害公司股东利益的情况，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。

六、备查文件

- （一）第七届董事会第二十四次会议决议；
- （二）独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十一日