

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

关于子公司认购私募基金份额的公告

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：紫鑫星鑫3号私募证券投资基金

投资金额：3500万

特别风险提示：本基金所直接投资的项目以及通过子基金投资的项目均可能存在程度不等的风险，包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、预期投资收益不能实现风险、操作或技术风险及其他风险，并且投资周期较长。

一、 对外投资概述

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月11日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于确定公司金融证券投资额度的议案》，同意自董事会通过之日起至2016年末，公司金融证券投资年度存量规模不超过22亿元，其中新增投资资金不超过3.7亿元。董事会授权公司或公司专业投资平台通过自营投资或通过信托、证券、基金公司等第三方通道和私募平台进行投资。2016年10月11日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于增加金融证券投资额度的议案》，使用自有闲置资金进行金融证券投资的额度由前期董事会授权的2016年度新增投资资金3.7亿元额度增加至8.7亿元。即“自董事会通过之日起至2016年末，公司金融证券投资年度存量规模不超过27亿元”。投资方式与范围遵循第七届董事会第十八次会议审议通过的标准。根据上述决议，近日，公司子公司江苏汇鸿国际集团中嘉发展有限公司（以下简称“汇鸿中嘉”）以自有资金3500万元通过公司专业投资平台江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司（以下简称“汇鸿资管”）认购江苏紫鑫投资管理有限公司设立的紫鑫星鑫3号私募证券投资基金份额。

根据《公司章程》、《投资管理办法》及其他相关规定，本次子公司投资事

项在董事会审议通过额度内，由经营层负责具体实施，无需股东大会批准。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次对外投资不构成重大资产重组，不属于关联交易。

二、 本次对外投资的基本情况

（一）基金管理人

1、名称：江苏紫鑫投资管理有限公司（以下简称“紫鑫投资”）

2、成立时间：2009年8月19日

3、管理模式：紫鑫投资公司股东均为自然人，公司股东会下设董事会监事会。公司实行高效、集约、科学的管理体制，建立由董事会领导的业务管理架构。董事会设有投资决策委员会和风险管理委员会，由公司董事长、总经理和公司监事等组成。

4、主要管理人员：赵春生、李峥

5、主要投资领域：国内股票二级市场，国内债券二级市场，证券投资基金，期货、期权、其他衍生品等。

6、近一年经营状况：紫鑫投资2015年度资产总额5,119.45万元，负债总额1,240.94万元，资产负债率24.24%，主营业务收入13,320.29万元，实现净利润4,768.45万元，净利润率35.80%。

7、紫鑫投资是在中国基金业协会登记备案（备案编号P1001020）的管理非公开募集基金的专业投资管理机构，并取得会员资格。

8、公司及子公司与该基金公司不存在关联关系，该基金公司不持有公司股份，不拟增持公司股份，不存在其他利益关系。

（二）基金托管人

名称：华泰证券股份有限公司

（三）投资基金的基本情况

1、基金名称：紫鑫星鑫3号私募证券投资基金（以下简称“本基金”）

2、成立背景：固定收益类资产收益率下滑，权益类资产收益率较高但波动较大，故采用网下新股申购策略，追求稳健回报。

3、基金规模：3500万

4、投资人及投资比例：汇鸿中嘉通过公司专业投资平台汇鸿资管认购，汇鸿资管为本基金单一投资人。

5、资金来源：汇鸿中嘉自有资金。

6、出资进度：汇鸿资管在认购时一次性全额出资。

7、投资基金的管理模式

(1)管理及决策机制：本基金为私募证券投资基金，投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。管理过程中涉及主体和其职责如下：

1) 基金份额持有人：江苏汇鸿国际集团有限公司资产管理有限公司。以其拥有合法所有权或处分权的财产投资于本基金。

2) 基金管理人：江苏紫鑫投资管理有限公司。依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理本基金财产。

3) 基金托管人：华泰证券股份有限公司。依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则安全保管本基金财产。

4) 外包服务机构：华泰证券股份有限公司。接受基金管理人委托，进行估值核算等服务。

(2)各投资人的合作地位和主要权利义务：汇鸿资管为本基金单一投资人，享有包括但不限于以下权利：

1) 分享基金财产收益；

2) 参与分配清算后的剩余基金财产；

3) 按照合同的约定申购与赎回基金和转让基金；

4) 根据基金合同的规定，参加或申请召集基金份额持有人大会，行使相关职权；

5) 监督基金管理人及基金托管人履行投资管理和托管义务的情况；

6) 按照本合同约定的时间和方式获得基金的运作信息资料；

7) 因私募基金管理人、私募基金托管人违反法律法规或基金合同的约定导致合法权益受到损害的，有权得到赔偿。

主要义务包括但不限于：

1) 认真阅读基金合同，保证投资资金的来源及用途合法；

2) 接受合格投资者认定程序，如实填写风险识别能力和承担能力问卷，如实承诺资产或者收入情况，并对其真实性、准确性和完整性负责，签署《合格投资者确认书》；

3) 以合伙企业、契约等非法人形式汇集多数投资者资金直接或者间接投资

于私募基金的，应向私募基金管理人充分披露上述情况及最终投资者的信息，但符合《暂行办法》第十三条规定的除外；

- 4) 认真阅读并签署风险揭示书；
- 5) 交纳购买基金份额的款项及规定的费用；
- 6) 在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者终止的有限责任；
- 7) 及时、全面、准确地向基金管理人告知其投资目的、投资偏好、投资限制和风险承受能力等基本情况；
- 8) 向基金管理人或其代理销售机构提供法律法规规定的信息资料及身份证明文件，配合基金管理人履行反洗钱义务；
- 9) 保守商业秘密，不得泄露私募基金的投资计划或意向等；
- 10) 不得违反本合同的规定干涉基金管理人的投资行为；
- 11) 不得从事任何有损基金及其投资人、基金管理人管理的其他资产及基金托管人托管的其他资产合法权益的活动；
- 12) 按照合同的规定缴纳管理费、托管费、外包服务费及业绩报酬，并承担因基金财产运作产生的其他费用；
- 13) 法律法规、中国证监会及中国基金业协会规定和本合同规定的其他义务。

(3) 管理费或业绩报酬及利润分配安排方式：本基金管理费自基金成立次日起，每日计提，按季支付给基金管理人，按前一日基金资产净值0.8%的年费率计提。本基金业绩报酬的计算采取“基金高水位法”：即基金份额累计净值在每个开放日（每个季度首月（即1、4、7、10月）的第1个工作日）超过1.08元并创造新高时（创新高比较对象：历史每个开放日的基金份额累计净值），对基金份额持有人提取创新高部分（即：超过历史开放日基金份额累计净值最高值部分的资产）的10%作为业绩报酬，并从基金资产中扣除。首个基金份额累计净值高水位为1.08元。

8、投资基金的投资模式

(1) 投资领域：本基金投资范围包括新股申购、股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、国内依法公开发行的各类债券、资产支持证券、国债回购、证券投资基金（含封闭式基金）、券商资产管理计划、券商收益凭证（PB券商）、以券商为对手方的收益互换、银行理财产品、沪港通、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。本产品可以进

行融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司、可以投资金融衍生工具（包括但不限于股指期货、个股期权、股指期权、场外期权等）。其中资产支持证券需与托管人协商一致后运作。

（2）投资项目和计划：本基金主要投资于证券二级市场，以网下新股申购为目的，按照网下新股申购要求配置股票市值，并匹配相应的股指期货管理波动。在无法进行网下新股申购的情况下，采用短期理财方式、现金管理等手段兼顾基金的灵活性与收益性。

（3）盈利模式：投资标的公允价值变动。

（4）投资后的退出机制：证券二级市场交易卖出或所投资短期理财结束自动赎回。

三、 风险揭示

本基金所直接投资的项目以及通过子基金投资的项目均可能存在程度不同的风险，包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、预期投资收益不能实现风险、操作或技术风险及其他风险，并且投资周期较长。针对主要的投资风险，汇鸿资管将及时了解基金管理人的运作情况，关注投资项目实施过程，督促基金管理人防范各方面的投资风险，尽力维护本公司投资资金的安全。

四、 对上市公司的影响

本次对外投资有利于提高自有资金的使用效率，增加现金管理收益，并可以充分发挥公司的专业投资平台的作用，为公司实现可持续发展奠定基础。本次对外投资的收益存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十一日