

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2016-085

金杯电工股份有限公司

关于参与发起设立九信人寿保险股份有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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、金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）为优化公司经营结构、拓宽和丰富业务领域，提升公司综合竞争能力，在不影响主营业务发展的前提下，拟联合青海省国有资产投资管理有限公司、同创九鼎投资管理集团股份有限公司等发起设立九信人寿保险股份有限公司（以下简称“九信人寿”）。九信人寿注册资本为 10 亿元人民币，公司以自有资金出资 17,000 万元，预计占九信人寿总股本的 17%。

2、公司于 2016 年 12 月 5 日召开第四届董事会第三十二次临时会议，审议通过了《关于参与发起设立九信人寿保险股份有限公司的议案》，同意公司作为发起人使用自有资金 17,000 万元人民币参与发起设立九信人寿，并授权公司开展九信人寿筹建申请和发起设立工作。独立董事对此项议案发表了独立意见。

本次对外投资额度超过董事会权限，本议案需公司股东大会审议批准。

3、本投资事项不构成关联交易，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、其他发起人基本情况及出资比例情况

（一）其他发起人基本情况

序号	基本情况	
发起人 1	公司名称	青海省国有资产投资管理有限公司
	住所	西宁市城北区生物园区纬二路 18 号

	法定代表人	郝立华
发起人 2	公司名称	同创九鼎投资管理集团股份有限公司（股票代码：430719）
	住所	北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 F618
	法定代表人	吴刚
发起人 3	公司名称	中化岩土工程股份有限公司（股票代码：002542）
	住所	北京市大兴区科苑路 13 号院 1 号楼
	法定代表人	梁富华
发起人 4	公司名称	正平路桥建设股份有限公司（股票代码：603843）
	住所	青海省西宁市长江路 128 号创新大厦 14 楼
	法定代表人	金生辉
发起人 5	公司名称	西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司
	住所	青海生物科技产业园纬二路 16 号西旺大厦三楼
	法定代表人	闫自军
发起人 6	公司名称	西宁城市投资管理有限公司
	住所	西宁经济技术开发区金桥路 36 号
	法定代表人	林博

（二）各发起人出资比例

序号	发起人全称	出资形式	拟出资金额（万元）	股份占比（%）
1	青海省国有资产投资管理有限公司	人民币	20,000	20
2	同创九鼎投资管理集团股份有限公司	人民币	20,000	20
3	中化岩土工程股份有限公司	人民币	18,000	18
4	金杯电工股份有限公司	人民币	17,000	17
5	正平路桥建设股份有限公司	人民币	15,000	15
6	西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司	人民币	5,000	5
7	西宁城市投资管理有限公司	人民币	5,000	5
合计	-		100,000	100

三、投资设立公司的基本情况

1、名称：九信人寿保险股份有限公司（暂定名，具体以工商行政管理机关核准名称为准）。

2、注册资本：人民币 10 亿元。

3、注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号。

4、经营范围：承保人民币和外币的各种人身保险业务，包括各类人寿保险、健康保险、意外伤害保险等保险业务；办理上述业务的再保险业务；办理各种法定人身保险业务；代理国内外保险机构检验、理赔、及其委托的其他有关事宜；依照有关法律法规从事资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。（待核准）

四、参与发起设立九信人寿的目的、存在的风险和对公司的影响

1、参与发起设立九信人寿的目的

公司本次参与发起设立保险公司，将抓住国家金融改革的机遇，介入保险等新的金融业务，有利于优化公司经营结构、拓宽和丰富业务领域，推进公司在金融领域的战略布局，提升公司的综合竞争力，为股东创造更大的价值。

2、存在的风险

（1）审批风险

由于九信人寿的筹建、设立，以及本公司作为出资人发起设立九信人寿等事项均需经中国保险监督管理委员会（以下简称“保监会”）批准或核准，客观上存在不被批准或核准的可能性，因此公司本项投资计划的实施存在较大的不确定性。

（2）竞争风险

人寿保险业务及互联网保险行业快速发展的同时，既有保险公司和其他具备规模和实力的企业也会开展同类业务。作为新设立的人寿保险公司，面临新市场格局下的市场竞争风险。

3、对公司的影响

由于保监会批准设立保险公司需要一定的周期，因此预计本次参与发起设立九信人寿的投资计划对公司 2016 年度业绩不产生影响。

本次对外投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会对
公司主营业务造成不利影响。

五、独立董事的独立意见

经核查，我们认为：公司本次参与发起设立九信人寿保险股份有限公司可以
优化公司经营结构、拓宽和丰富业务领域，提升公司综合竞争能力，不会影响公
司的正常经营，符合公司和全体股东利益。不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东利益的情形。

我们同意公司本次参与发起设立九信人寿保险股份有限公司事宜，同意将该
议案提交公司股东大会审议批准。

六、其他

目前公司尚未正式签署股权认购协议，公司将根据相关事项后续进展情况及
时履行相应程序和信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2016 年 12 月 5 日