

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

关于确定 2017 年度公司金融证券投资额度的公告

本公司董事会全体董事保证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。

2016 年 12 月 14 日，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议审议通过了《关于确定公司 2017 年度金融证券投资额度的议案》，现就相关事宜公告如下：

公司根据发展战略构建资本运营平台，该平台的发展重点之一是通过金融证券等财务性投资，打造专业团队，强化资源协同，发掘投资机会，在控制风险的基础上，提高投资的收益水平，为公司转型升级提供动力。根据公司整体经营安排，结合2016年度公司金融证券投资状况，拟申请2017年度金融证券投资额度如下：

一、对外投资概述

（一）投资目的

近年来，公司已通过市场化手段，形成了以江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司和江苏汇鸿汇升投资管理有限公司为主体的两个金融证券专业投资平台。两家平台公司通过专业化经营和市场化运作，市场影响力不断提升，资产管理规模不断扩大，在近两年资本市场行情波动较大的情况下，仍取得了较好的经营业绩，团队建设及风控能力得到了提升和加强。为进一步提升资本运营效率，公司拟使用自有资金继续从事金融证券投资，在强化风险控制的前提下，努力提高投资回报，并通过金融证券投资布局，为公司转型发展提供支持。

（二）投资额度

自2017年1月1日至2017年12月末，公司金融证券投资存量规模不超过31.6亿元，年度新增投资约 4.6亿元，存量投资退出后可以滚动投资。

（三）投资范围

公司或公司专业投资平台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。投资范围包括：股票（含新股申购）、国债回购、基金、股票定向增发等二级市场投资，包含证券衍生品。

（四）投资原则

- 1、坚持以稳健投资为主；
- 2、严格遵守风险与收益最优匹配原则；
- 3、使用自有资金投资且不影响正常经营活动。

二、风险揭示及其控制措施

金融证券投资具有高风险特征，面临的风险主要表现在：一是政策风险。外部形势、环境变化会导致资产价格波动；二是市场风险。市场系统性、结构性风险，可能导致资产价格下跌；三是经营风险。投资策略失误可能导致投资损失等。

拟采取的控制措施包括：一是加强政策研究和市场分析，持续完善和优化投资策略；二是坚持以稳健投资为主，运用套保、量化对冲等市场手段，降低投资风险；三是加强内部控制和风险防范，严格执行制度，规范投资流程。

三、对公司的影响

公司金融证券投资将遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则，在确保公司日常经营和控制风险的前提下，利用自有资金进行投资，不影响主营业务的正常发展，不影响公司资金周转，亦不涉及使用募集资金，并能够为公司带来预期收益。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十五日