

罗牛山股份有限公司 关于出资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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、本次对外投资的基本情况

罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”或“公司”）以自有资金人民币 12,000 万元出资设立全资子公司海南罗牛山开源小额贷款有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准，以下简称“开源公司”），并授权经营班子办理相关事宜。

2、决策程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规，本次交易不构成关联交易，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。

本次交易已经公司 2017 年 2 月 27 日召开的第八届董事会第六次临时会议审议通过。本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、设立的全资子公司基本情况

- 1、公司名称：海南罗牛山开源小额贷款有限公司
- 2、注册资本：12,000 万元
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、经营范围：专营小额贷款业务（暂定，以工商核准登记为准）
- 5、出资人及持股比例：罗牛山以自有资金出资人民币 12,000 万元，占该公司注册资本的 100%。

三、出资设立全资子公司的目的和对公司的影响

本次出资设立开源公司主要目的是待公司收购海口罗牛山小额

贷款股份有限公司（以下简称“罗牛山小贷”，目前持股 45.45%）其它股东 54.55%股权后，将罗牛山小贷业务剥离转移给开源公司，以最终实现公司履行对海南大东海旅游中心股份有限公司承诺事项。

四、风险提示

本次出资设立开源公司能否获得工商部门备案并通过有关地方金融管理部门审批尚存在不确定性。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第六次临时会议决议。

特此公告。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2017 年 2 月 27 日