

现代投资股份有限公司

关于成立“现代投资保险代理有限公司”（暂名）的公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

2017年4月6日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于成立“现代投资保险代理有限公司”（暂名）的议案》。公司与湖南湘江新区发展集团有限公司共同设立“现代投资保险代理有限公司”（暂名）。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次投资事项不需要提交公司股东大会审议。

上述公司的成立尚需政府有关部门批准。

湖南湘江新区发展集团有限公司与公司之间不存在关联关系，本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组。

二、交易对方情况

（一）公司名称：湖南湘江新区发展集团有限公司

（二）公司类型：有限责任公司（国有独资）

（三）注册地址：湖南省长沙市岳麓区麓景路850号创智园一期5栋1-3层

（四）注册资本：三百亿元整

（五）成立日期：2016年04月19日

（六）经营范围：土地一、二级开发；城市基础设施建设及运营；

产业平台建设投资及运营；文化旅游资源的开发及运营；健康产业的投资及运营；城市资源管理及运营；物业管理。

（七）法定代表人：张利刚

（八）实际控制人：长沙市国有资产监督管理委员会持有 100% 股权。

三、投资标的的基本情况

（一）出资方式：现金出资

（二）标的公司的基本情况

1. 名称：“现代投资保险代理有限公司”（暂名）

2. 拟定注册资本：人民币 5000 万元

3. 公司类型：有限责任公司

4. 拟定经营范围：代理销售保险产品；代理收取保险费；代理相关保险业务的损失、查勘和理赔；中国保监会批准的其他业务。

上述内容以工商行政管理部门核准登记为准。

四、合作的主要内容

公司出资人民币 2,550 万元，占股本总额 51%；湖南湘江新区发展集团有限公司出资人民币 2,450 万元，占股本总额 49%。

五、成立公司的目的、存在的风险及对公司的影响

（一）成立目的：公司抓住湖南省委、省政府加大保险业发展和保险业改革发展的市场机遇，加速金融板块业务布局，发展保险业对提升公司综合实力，丰富公司金融业态，做强做优做大金融板块具有重要的战略意义。

（二）存在的风险：

1. 政策及监管风险

政策风险是指国家政策变化、经济发展战略和相关法律调整，特别是国家对保险公司监管的变化而影响业务的经营风险。

2. 投资收益风险

现代投资保险代理有限公司开业初期的议价能力将影响业务量和收益。

3. 外部市场风险

随着国内保险公司不断增加、金融机构间业务的相互渗透和金融产品的创新，保险公司面临着日益加剧的市场竞争。并且随着对国外保险公司的准入机制的放宽，市场竞争将进一步加剧。

4. 技术风险

现代投资保险代理有限公司将采用互联网/移动互联网技术，并主要通过互联网网站和智能移动终端等应用形式与客户互动，尚需积累平台构建的经验。

（三）对公司的影响：公司进军保险服务业，将进一步丰富公司金融业态，做强做优做大金融板块。本次出资对公司未来的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

六、其他事项

上述事项经政府有关部门批准后，授权公司董事长全权办理成立现代投资保险代理公司的相关事项，签署必要的文件及协议。

公司将及时披露上述事项的进展情况。

七、备查文件

第七届董事会第十四次会议决议

特此公告。

现代投资股份有限公司
董事会

2017 年 4 月 6 日