

证券代码：300635

证券简称：达安股份

公告编号：2017-035

广东达安项目管理股份有限公司

关于对外投资在深圳前海设立资产管理公司的公告

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、对外投资的基本情况

广东达安项目管理股份有限公司（以下简称“公司”或“达安股份”）拟在深圳前海自贸区设立资产管理有限公司（以下简称“深圳资管公司”），注册资本 200 万元。

2、公司于 2017 年 6 月 26 日上午 10:30 召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资在深圳前海设立资产管理公司的议案》，董事会同意公司投资设立深圳资管公司。根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项的审批在董事会权限内，无须提请公司股东大会审议。

3、本次投资的资金来源于达安股份自有资金，不涉及关联交易，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、投资主体基本情况

本次投资的投资主体为达安股份，无其他投资主体参与。达安股份持有深圳资管公司 100%股权。

达安股份基本信息如下：

公司名称：广东达安项目管理股份有限公司

统一社会信用代码：914400007080735472

主体类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：广东省广州市白云区广州大道北 1421 号圣地大厦六楼 601 房

法定代表人：吴君晔

成立日期：2000 年 08 月 08 日

三、投资标的的基本情况

公司名称：深圳市前海达安资产管理有限公司

注册资本：200 万元

注册地：广东省深圳市

法定代表人：吴君晔

公司性质：有限责任公司(法人独资)

营业范围：企业资产管理、投资管理、财务咨询、企业管理策划、企业营销策划（不含证券、保险、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）；兴办实业（具体项目另行申报）；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）

出资方式：人民币现金出资

上述工商登记信息以相关机构登记为准。

四、对外投资的主要内容

1、投资金额

深圳资管公司由达安股份投资设立，注册资本 200 万元，全部由达安股份自有资金现金出资，达安股份持有深圳资管公司 100%股权。

2、深圳资管公司治理结构

董事会：深圳资管公司不设董事会，设执行董事 1 名，由达安股份委派。执行董事任期三年，任期届满可连选连任。

监事会：深圳资管公司不设监事会，设监事 1 名，由达安股份委派。监事任期与执行董事相同，监事任期届满可连选连任。

高级管理人员：深圳资管公司设经营管理机构，设总经理 1 名，由执行董事聘任和解聘。

投资决策委员会：深圳资管公司设立投资决策委员会，由 3 名成员组成，由达安股份委派。投资决策委员会是投资决策机构，任何投资决策均须取得 2 名及以上委员同意后方可实施。

五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的及对公司的影响

本次深圳资管公司设立目的在于为公司产业整合，投资并购积累经验，丰富公司的盈利模式，推动公司战略发展，巩固并提升公司在行业中的地位。

深圳资管公司将利用投资各方的项目储备资源、资本运作经验及资源优势等放大达安股份的投资能力，通过收购或参股符合达安股份战略需求的企业，

以产业整合与并购重组等方式，巩固和提高达安股份在行业内的地位，提升公司内在价值。

本次对外投资对公司的生产经营无重大影响。

2、本次对外投资存在一定的经营风险，可能受到宏观经济、行业周期、政策变化等多种因素影响，预期经营目标的达成及投资收益率存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

六、其他

深圳资管公司的设立须符合国家相关部门的规定，因此其设立仍存在不确定性，相关事项的办理以有关部门审批意见为准。

本次对外投资公告首次披露后，公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

广东达安项目管理股份有限公司董事会

2017年6月27日