

证券代码：300635

证券简称：达安股份

公告编号：2017-039

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进展公告

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

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》，董事会同意公司在深圳前海投资设立资产管理公司。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2017-035）。

2、公司在深圳前海办理资产管理公司注册手续过程中，因政策调整原因，无法在深圳前海完成设立资产管理公司的工商手续，现公司决定变更注册地点，将资管公司的设立地点由深圳前海变为珠海横琴。

二、投资主体基本情况

变更注册地点后，本次投资的投资主体仍为达安股份，无其他投资主体参与。达安股份持有珠海资管公司 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、变更后投资标的的基本情况

公司名称：达安云（珠海）资产管理有限公司

注册资本：200 万元

注册地：广东省珠海市

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、目的、存在的风险和对公司的影响

除变更注册地点外，其余内容未做变更，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2017-035）。

五、其他

珠海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。

公司将继续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 7 月 20 日