

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2017-063

金杯电工股份有限公司

关于终止参与发起设立人寿保险股份有限公司的公告

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。

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月26日召开的第五届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于终止参与发起设立九安在线人寿保险股份有限公司的议案》、《关于终止参与发起设立九信人寿保险股份有限公司的议案》，公司拟终止参与九安在线人寿保险股份有限公司（以下简称“九安人寿”）、九信人寿保险股份有限公司（以下简称“九信人寿”）的发起设立，其中《关于终止参与发起设立九信人寿保险股份有限公司的议案》尚需公司股东大会审议批准。具体情况公告如下：

一、项目概述

1、九安在线人寿保险股份有限公司发起设立项目

2015年7月10日，公司召开第四届董事会第十五次临时会议审议通过《关于参与发起设立人寿保险股份有限公司的议案》，拟联合同创九鼎投资管理集团股份有限公司（曾用名：北京同创九鼎投资管理股份有限公司）等发起人设立九安在线人寿保险股份有限公司（以下简称“九安人寿”）。九安人寿注册资本为10亿元人民币，公司以自有资金出资15,000万元，占注册资本的15%。具体详见公司于2015年7月11日披露的《关于参与发起设立人寿保险股份有限公司的提示性公告》（公告编号：2015-039）。

2、九信人寿保险股份有限公司发起设立项目

2016年12月5日公司召开第四届董事会第三十二次临时会议、2016年12月23日公司召开2016年第三次临时股东大会审议通过《关于参与发起设立九信

人寿保险股份有限公司的议案》，拟联合青海省国有资产投资管理有限公司、同创九鼎投资管理集团股份有限公司等发起人设立九信人寿保险股份有限公司（以下简称“九信人寿”）。九信人寿注册资本为 10 亿元人民币，公司以自有资金出资 17,000 万元，占九信人寿总股本的 17%。具体详见公司于 2016 年 12 月 6 日披露的《关于参与发起设立九信人寿保险股份有限公司的公告》（公告编号：2016-085）。

二、项目进展情况及终止原因

鉴于九安人寿、九信人寿尚处于筹建初期，其设立尚未获得中国保监会的核准。公司经综合考虑未来发展战略及项目实际情况，在与各方发起人友好协商、充分沟通的基础上，决定终止参与九安人寿、九信人寿的发起设立事宜。

三、项目终止对公司的影响

截至目前，九安人寿、九信人寿尚未成立，公司也未实际出资。终止参与发起设立九安人寿、九信人寿不会对公司整体业务发展和生产经营产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。

四、独立董事的独立意见

经核查，我们认为：公司前期参与发起设立的九安在线人寿保险股份有限公司、九信人寿保险股份有限公司尚未成立，公司也未实际出资。终止参与发起设立九安在线人寿保险股份有限公司、九信人寿保险股份有限公司不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司终止参与发起设立九安在线人寿保险股份有限公司、九信人寿保险股份有限公司事宜。

五、备查文件

公司第五届董事会第七次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2017年7月27日