

## 吉艾科技集团股份公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 12 月 8 日以电子邮件及电话通知的方式发出。本次会议于 2017 年 12 月 11 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。由董事长黄文帆先生主持本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

本次会议经审议，以现场表决方式通过以下议案：

### 一、审议通过《关于全资子公司拟参与设立有限合伙企业的议案》

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

为拓展吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）AMC 业务范围，借助和专业投资机构的合作有效提升 AMC 资产管理规模和业务收入，公司全资子公司新疆吉创资产管理有限公司（以下简称“新疆吉创”）及公司全资子公司秦巴秀润资产管理有限公司（以下简称“秦巴秀润”）拟与长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司及长城国泰（舟山）产业并购重组基金合伙企业（有限合伙）共同出资设立资产管理合伙企业（有限合伙）（名称以工商注册为准）。合伙企业投资规模 35,001 万元。新疆吉创以自有资金 14,900 万元作为有限合伙人，秦巴秀润以自有资金 100 万元作为普通合伙人，长城天津出资 1 万元作为普通合伙人，长城国泰以 20,000 万元作为有限合伙人。具体内容详见公司于同日披露在深交所指定披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

根据《公司章程》、《对外投资管理办法》的规定，本次投资的事项无须提交股东大会审议批准。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资

产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

## 二、审议通过《关于全资子公司、全资孙公司拟参与设立有限合伙企业的议案》

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

为收购某国有大型金融机构作为债权人持有的对债务人杭州中润润丰置业有限公司、嘉兴中润丽丰置业有限公司的金融债权及其附属全部权益并由此获得收益，同时借助和专业投资机构的合作有效提升 AMC 资产管理规模和业务收入，吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆吉创资产管理有限公司（以下简称“新疆吉创”）及公司全资子公司上海吉令企业管理有限公司（以下简称“上海吉令”）拟与中国东方资产管理股份有限公司（以下简称“中国东方”）共同出资设立资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“本合伙企业”，名称以工商注册为准）。本合伙企业的认缴出资总额目标规模为人民币 128,233 万元。其中：上海吉令以 1 万元作为普通合伙人，新疆吉创以自有资金 40,232 万元作为有限合伙人，中国东方以自有资金 88,000 万元作为有限合伙人。具体内容详见公司于同日披露在深交所指定披露媒体巨潮资讯网的相关公告。

根据《公司章程》、《对外投资管理办法》的规定，本次投资的事项无须提交股东大会审议批准。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

特此公告。

吉艾科技集团股份公司董事会

2017 年 12 月 13 日