

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 公告编号：2018-018

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

关于取消 2018 年第二次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2018 年第二次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2018 年 3 月 1 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600053	九鼎投资	2018/2/23

二、 取消原因

2018 年 2 月 13 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于受让控股股东下属公司股权暨关联交易的议案》，议案主要内容为：本公司拟受让拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司持有的九泰基金管理有限公司 25%的股权、拉萨昆吾持有的北京九信创新资产管理有限公司 70%的股权；本公司拟受让同创九鼎投资管理集团股份有限公司（以下简称“九鼎集团”）持有的北京黑马自强投资管理有限公司 70%的股权。

本次股权转让标的股权对应的资产规模较小，且九鼎集团间接持有本公司的

股权比例较高，并考虑到九鼎投资的现金流等因素，各方协商决定本次股权转让交易价格为零，且不附带其他条件。

公司于 2018 年 2 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)发布了《九鼎投资关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2018-015）。

关于本次股权转让协议的相关事项，由于涉及交易的各方就部分交易条款还在协商，各方需进一步确认，因此公司董事会、监事会同意撤销《关于受让控股股东下属公司股权暨关联交易的议案》，并取消 2018 年第二次临时股东大会。

三、 所涉及议案的后续处理

本次股权转让事项涉及交易条款全部确定后，公司将履行相应的内部审批程序，并召开董事会、监事会审议本次股权转让事项。

后续公司股东大会的具体安排另行通知。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
董 事 会
2018 年 2 月 28 日