

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临 2018-055

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于对外投资签署《投资框架协议》的进展公告

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、框架协议签署情况

2018年5月2日，公司已与宁波梅山保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）（简称“佳杉资产”）的普通合伙人西藏厚元资本管理有限公司（简称“西藏厚元”）、劣后级有限合伙人北京泓钧资产管理有限公司（简称“泓钧资产”）签署了《投资框架协议》（简称“《框架协议》”），约定公司通过现金收购：（1）泓钧资产持有的占佳杉资产全部劣后合伙份额51%的合伙权益；（2）西藏厚元持有的佳杉资产51%的普通合伙份额。

二、风险提示

1、本次交易方案尚需进一步论证和沟通协商，需提交公司董事会、股东大会审议，是否能通过董事会、股东大会审议尚存在不确定性，最终交易方案以各方签署的正式协议为准。请投资者注意投资风险。

2、公司拟收购佳杉资产 51%的劣后合伙份额和 51%的普通合伙份额实现对明亚保险的控股权收购，需取得其他合伙人放弃优先受让权的书面确认，是否能取得其他合伙人的书面确认尚存在重大的不确定性，请投资者注意投资风险。

3、佳杉资产将其持有的 66.6667%的明亚保险的股权目前全部委托给杨臣行使表决权，待签署框架协议后双方将另行签署关于《表决权委托协议》的终止协议以解除杨臣对该部分股权表决权，后续经交易各方签署正式协议后生效。是否能解除表决权委托事项对公司实现对明亚保险的控股权收购尚存在重大的不确定性，请投资者注意投资风险。

4、公司将指定特定的子公司受让西藏厚元 51%的普通合伙份额，并委托取得经中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人担任佳杉资产的执行事务合伙人以

及基金管理人的事宜尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的要求，跟踪有关事项的进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一八年五月三日