

证券代码：000567

证券简称：海德股份

公告编号：2018-053号

海南海德实业股份有限公司

关于全资子公司海德资产管理有限公司拟设立分公司的公告

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。

一、设立概述

海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月6日召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于全资子公司海德资产管理有限公司拟设立分公司的议案》，公司全资子公司海德资产管理有限公司（以下简称“海德资管”）为进一步促进公司业务发展，提高公司业务的市场覆盖率，拟在深圳、南京、成都分别设立分公司。该事项属于公司董事会审议权限，无需提请股东大会审议。

本次设立分公司事项不构成关联交易，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。

二、拟设立分公司基本情况

（一）深圳分公司

名称：海德资产管理有限公司深圳分公司

经营场所：广东省深圳市

经营范围：在海德资管经营范围内依法开展相关业务

（二）南京分公司

名称：海德资产管理有限公司南京分公司

经营场所：江苏省南京市

经营范围：在海德资管经营范围内依法开展相关业务

（三）成都分公司

名称：海德资产管理有限公司成都分公司

经营场所：四川省成都市

经营范围：在海德资管经营范围内依法开展相关业务

上述设立分公司的基本情况具体以当地工商登记机关核准内容为准。

三、存在的风险及对公司的影响

海德资管在深圳、南京、成都三地设立分公司是为了进一步促进公司业务的发展，提高公司业务的市场覆盖率，该事项已经董事会审议通过并需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

四、其他说明

董事会同意授权董事长及董事长授权人士办理分公司设立登记的相关手续。

五、备查文件

1、第八届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

海南海德实业股份有限公司董事会

二〇一八年六月七日