

中达安股份有限公司
关于向公司全资子公司增资的公告

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、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

中达安股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月26日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资在深圳前海设立资产管理公司的议案》，董事会同意公司投资200万元设立资产管理公司，公司在深圳前海办理资产管理公司注册手续过程中，因政策调整原因，公司将该公司的设立地点变更为珠海横琴后完成达安云（珠海）资产管理有限公司（以下简称“资产管理公司”）的工商登记手续（详见公告2017-035、2017-039、2017-041）。为支持资产管理公司更好的开展业务，公司拟以自有资金人民币800万元对资产管理公司进行增资。本次增资完成后，资产管理公司的注册资本由原人民币200万元增加到人民币1000万元。

2、董事会审议情况

公司于2018年7月10日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。公司董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人士代表公司处理本次工商变更、增资等相关事宜。

3、本次投资的资金来源于达安股份自有资金，不涉及关联交易，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、投资主体基本情况

本次投资主体为达安股份，无其他投资主体参与。达安股份持有资产管理公司100%股权。

三、投资标的基本情况

统一社会信用代码：91440400MA4WWQ9491

名称：达安云（珠海）资产管理有限公司

商事主体类型：有限责任公司（法人独资）

住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-33919（集中办公区）

法定代表人：吴君晔

成立日期：2017年07月26日

四、对外投资的主要内容

1、投资金额

资产管理公司由公司投资设立，注册资本1000万元，增资800万全部由公司自有资金现金出资，公司持有资产管理公司100%股权。

2、资产管理公司治理结构

董事会：资产管理公司设立董事3名，由公司委派。董事任期三年，任期届满可连选连任。

监事会：资产管理公司不设监事会，设监事1名，由公司委派。监事任期与执行董事相同，监事任期届满可连选连任。

高级管理人员：资产管理公司设总经理和财务主管人员1名，由资产管理公司聘任和解聘。

五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次对资产管理公司的增资有利于公司全面拓展公司业务，促进公司运作产业并购基金，保障公司未来的产业战略顺利实施，为公司创造良好的经济效益，符合公司和股东利益。

2、对外投资存在的风险

本次增资资产管理公司，还需要按照规定的程序办理变更手续及子公司后续运营可能面临运营管理、内部控制等方面的一般企业经营风险。公司将完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求和市场变化为标准，积极防范和应对上述风险。

3、对外投资对公司的影响

本次公司使用自有资金对资产管理公司进行增资，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资资金系公司使用自有资金出资，不会对公司财务及

经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、其他

公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2018 年 7 月 11 日