

证券代码：000605

证券简称：渤海股份

公告编号：2018-059

渤海水业股份有限公司

关于公司投资的基金管理公司股东及经营范围变更的公告

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。

渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月25日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资设立环境产业基金的议案》，同意公司与天风天睿投资有限公司（以下简称“天风天睿”）共同出资设立基金管理公司，天风天睿出资400万元，公司出资100万元。基金管理公司锐鑫智（武汉）投资管理有限公司（以下简称“锐鑫智”）已于2015年12月7日注册成立，详见公司于2015年12月16日在巨潮资讯网披露的《关于投资成立基金管理公司的进展公告》。

2018年9月3日，公司收到锐鑫智的通知，其股东天风天睿将持有的锐鑫智80%股份转让给天风睿津（天津）投资管理有限公司（以下简称“天风睿津”），本次股权转让后，锐鑫智的控股股东由天风天睿变更为天风睿津，天风睿津持有锐鑫智80%的股份；同时，锐鑫智的经营范围由“股权投资；投资管理；投资咨询（不含证券及期货投资咨询）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从事发放贷款等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。上述股东及经营范围变更事项已完成工商变更。

除上述变更外，锐鑫智其他信息未发生变更。

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2018年9月3日