

证券代码：000506

证券简称：中润资源

公告编号：2018-118

中润资源投资股份有限公司 关于出资设立子公司的公告

本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、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

为统一资产经营归口管理，提升管理效率和管控效果，经公司管理层慎重考虑，拟成立全资子公司。

2018年10月29日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了《关于出资设立子公司的议案》。

本次对外投资在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、拟设立子公司的基本情况

公司名称：山东祥泰浩投资有限公司(暂定名，最终以工商登记为准)

注册资本：1,000万元

经营范围：会务会展服务；企业管理咨询服务；房屋租赁、买卖；以自有资金对健康产业、医疗、养老、康复项目进行开发、建设、运营管理及咨询医学研究、咨询；医疗保健信息咨询服务；备案范围内的货物及技术进出口；(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)

以上名称、经营范围等相关信息最终以公司登记机关核定为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次拟成立全资子公司主要是对旗下的商业物业、抵顶房产等进行统一管理，以提升管理效率和管控效果，并适时开拓与之相关的产业领域。本次投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

本次投资设立子公司，未来经营受到市场环境、经营管理等多方面因素的影响，存在一定的经营风险。敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。

四、 备查文件

中润资源投资股份有限公司第九届董事会第五次会议决议

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会

2018年10月30日