

炼石航空科技股份有限公司

关于终止参与设立基金管理公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、参与设立公开募集证券投资基金管理有限公司概述

炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月29日召开的公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司与关联方等共同出资设立基金管理公司的议案》，决定与控股股东张政先生及开源证券股份有限公司、深圳市新国都技术股份有限公司、上海投杉投资管理合伙企业(有限合伙)、刘亚先生共同出资15,000万元发起设立公开募集证券投资基金管理有限公司。其中：公司出资3,000万元，占注册资金的20%。该事项公告见2016年3月30日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于与关联方共同参股设立公募基金管理公司的关联交易公告》(公告编号：2016-022)。

截止本公告披露日，参与各方尚未正式签署发起人协议，公司亦尚未实际出资。

近日，公司收到发起人开源证券股份有限公司通知，鉴于相关政策、市场环境发生巨大变化，该公司拟终止设立基金管理公司。

2019年4月26日，公司召开了第八届董事会第四十次会议，通过了《关于终止与关联方共同参股设立公募基金管理公司的议案》，决定终止参与本次设立公开募集证券投资基金管理有限公司。

二、终止参与设立公开募集证券投资基金管理有限公司的原因和对公司的影响

公司原计划通过参股设立基金管理公司，可以在保持公司主业发展的前提下，通过合作使各方优势互补，更好把握投资机会，为公司产业整合、并购积累经验和资源。鉴于相关政策、市场环境发生巨大变化，发起人开源证券股份有限公司拟终止设立基金管理公司，并经公司与拟参与设立基金的各方协商，决定终止参与本次设立公开募集证券投资基金管理有限公司。

公司在筹划设立该基金管理公司过程中尚未投入资金，本次终止事项不会对

公司财务状况和生产经营产生实质影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第四十次会议决议；
- 2、开源证券股份有限公司关于拟终止设立浦江开源基金管理有限公司的情况说明。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日