

# 江苏汇鸿国际集团股份有限公司

## 关于子公司对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的：江苏汇升资产管理有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准登记为准）
- 注册资本：2,000 万元人民币
- 特别风险提示：新公司的设立尚需工商注册登记等有关审批机关的批准和核准

### 一、对外投资概述

为积极促进江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）金融投资板块的发展，打造公司的资产管理品牌，充分发挥公司旗下投资平台的优势，公司子公司江苏汇鸿汇升投资管理有限公司（以下简称“汇鸿汇升”）拟出资 2,000 万元设立全资子公司江苏汇升资产管理有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准登记为准）。

本次对外投资已经公司 2020 年 3 月 27 日第九届董事会第四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

本次对外投资不属于关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、投资标的基本情况

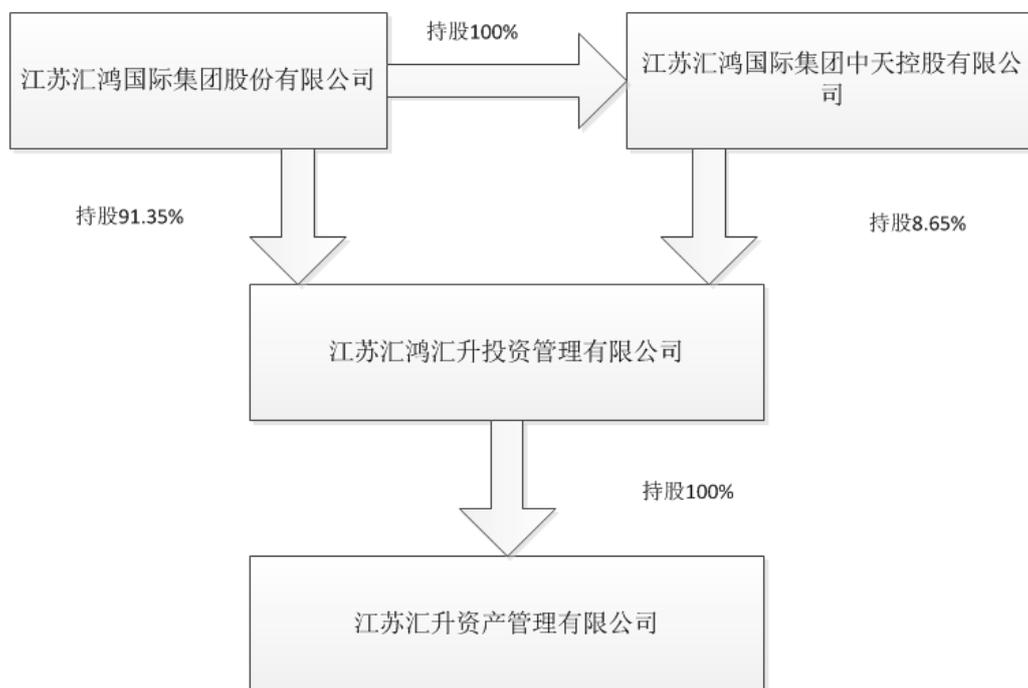
（一）名称：江苏汇升资产管理有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准登记为准）

（二）注册资本：2,000 万元人民币

（三）出资方式：自有资金出资

（四）经营范围：投资咨询服务、投资管理、资产管理、股权投资、创业投资、基金管理、投资基金。

(五) 股权结构：



(六) 该子公司拟设董事会，董事会成员 3 人；拟设 1 名监事。

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

**三、对外投资对上市公司的影响**

本次子公司对外投资，有利于公司全面拓展资产配置业务，优化公司金融资产的配置效率，有效控制单一资产的投资风险；同时，把握当前资产配置业务的发展机遇，积极打造科技赋能型资产定制服务平台，为金融机构及产业客户等提供综合的资产定制服务，稳步扩大市场化资产管理规模，提升公司影响力。

**四、对外投资的风险分析**

汇鸿汇升设立子公司是基于当前业务发展需要、国内外金融市场环境、国家政策等条件作出的，在实施过程中，受金融市场环境和行业政策变化等各方面因素的影响，可能导致本项目不能按时推进，公司将密切关注市场及相关政策变化，通过专业化的运作和管理方式降低对外投资风险，增强对市场和政策风险的抵御能力。

设立的子公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将督促子公司建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应行业发展

要求和市场变化，积极防范和应对相关风险。同时，公司将及时了解项目运作情况，关注后续实施进程，依法依规行使决策权，督促防范投资风险，维护投资资金的安全。

公司将积极关注该投资事项的后续进展，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行相关审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇二〇年三月三十一日