

证券代码：600228

证券简称：*ST 昌九

公告编号：2017-082

江西昌九生物化工股份有限公司 关于公司投资设立子公司的公告

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：

● **投资类型、金额及比例：**新设子公司以有限责任公司为注册类型，注册资本为人民币 2000 万元。公司以货币形式出资 2000 万元，占该子公司股权比例的 100%。具体以工商登记部门登记内容为准。

● **资金来源：**公司自有资金。

● **本次投资不涉及关联交易，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。**

一、对外投资基本情况

1. 本公司拟投资设立全资子公司，类型为有限责任公司，注册资本为人民币 2000 万元，本公司对该子公司出资额为 2000 万元，占该子公司股权比例的 100%。

2. 2017 年 12 月 8 日，本公司以现场会议的方式召开第七届董事会第二次会议，会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司投资设立子公司的议案》。

3. 按照上海证券交易所《上市公司规则》及公司《章程》规定，本次投资不构成关联交易，不属于提交股东大会审议的重大投资交易事项，不构成重大资产重组，不需要提交公司股东大会审议批准。

二、投资主体基本情况

本次投资主体为本公司，无其它投资主体。

三、投资标的基本情况

1. **注册名称：**以工商登记部门核准的名称为准。

2. **注册地址：**以工商登记部门登记的地址为准。
3. **注册资本：**2000 万元人民币。
4. **经营范围：**实业投资、资产管理、投资管理（以工商登记部门核准的范围为准）。
5. **经营期限：**自公司设立之日起长期（以工商登记部门登记的期限为准）。
6. **资金来源：**公司自有资金。
7. **主营业务：**该子公司在设立之后，拟向中国证券投资基金业协会申请私募基金管理人备案登记。在该子公司取得私募基金管理人备案登记后，子公司将围绕公司战略发展、产业布局需求发起设立私募股权投资基金，担任该类投资基金的管理人并对投资项目进行跟踪管理。

四、投资目的、投资风险及措施、对公司的影响

（一） 本次投资的主要目的

为进一步提升公司资产运营管理能力，加快公司升级转型步伐，适应公司战略发展需求，同时避免本公司直接投资、培育运营项目所带来的投资回收期长、培育阶段亏损等不利影响，公司拟通过设立子公司，由子公司参与发起设立、管理股权投资基金，强化公司对投资经营的主动管理能力、降低公司对外投资风险。

（二） 投资风险及应对措施

1. 子公司作为私募基金管理人，对运营管理、团队建设和内控合规管理要求较高。公司将严格依据证监会、中国证券投资基金业协会等主管部门、自律组织的要求开展私募基金管理人备案登记，并要求新设子公司严格按照国家法律、法规规定及行业协会要求运作管理，将确保新设子公司合法合规运营。

2. 子公司投资收益存在不确定性。新设子公司收益主要来源于管理费收入及基金投资收益分成，管理费收入取决于管理私募基金规模及管理费率，基金投资收益取决于基金投资项目收益。公司作为控股股东，将为新设子公司前期运营提供必要资源支持，子公司也将引入专业化投资团队，严格“募、投、管、退”流程管控，强化投前风控论证、投后项目管理，提高科学决策水平，维护公司及投资者的利益，以良好的风控措施和投资管理水平取得市场认可。

（三） 对公司的影响

1. 本次投资后，可以在一定程度提升公司资产运营管理能力，加快公司升级转型步伐，适应公司战略发展需求，同时，也为公司产业发展储备优质项目、培育新的利润增长点奠定基础。

2. 本次投资资金主要来源于公司自有资金，投资额不超过 2000 万元，公司自有资金可以支持公司投资设立子公司的资金需求。拟开展的对外投资系对子公司的长期股权投资，不会对公司权益造成不利影响。

3. 本次投资后，新设子公司作为独立法人主体独立开展私募投资管理业务，系对公司资产运营管理能力的有效补充，不会改变公司主营业务方向，亦不会对公司现有业务、组织结构、人员产生不利影响。

4. 本次投资后，新设子公司将产生部分运营成本，公司将严格按照公司相关财务管理制度进行考核管理，确保子公司运营成本在可控范围之内。

五、风险提示

子公司成立后将面临运营管理、团队建设和内部控制风险防范等问题，以及投资运营过程中面临的宏观、微观风险。本公司将加强内部协作机制的建立和运行，强化新设子公司风险管控措施，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对相关风险。公司及公司董事会将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1. 公司第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

2017年12月9日