

青海春天药用资源科技股份有限公司 关于确定公司对私募基金投资额度的公告

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。

青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于确定公司对私募基金投资额度的议案》，董事会授权公司管理层在不影响公司正常生产经营运作和控制好系统性风险的前提下，自本次董事会审议通过上述议案之日起的未来12个月内，以不超过6亿元人民币额度的自有资金，对股权、产业并购、证券类私募基金进行投资。公司董事会并要求公司管理层严格依据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露指引》的要求和规定履行相关的信息披露工作（详见公司2017-012号公告）。我公司现将相关事项公告如下：

一、投资概况

（一）投资目的

通过相关投资提高自有资金的使用效率并取得投资收益，进一步提升公司产业经营和资本经营的结合能力，提高公司投资管理、投资风险控制水平，把握投资行业发展的信息与趋势，强化公司产业升级能力，为公司可能开展的新板块业务创造契机和打好基础。

（二）投资额度

董事会授权公司管理层在不影响公司正常生产经营运作和控制好系统性风险的前提下，自本次董事会审议通过上述议案之日起的未来12个月内，以不超过6亿元人民币额度的自有资金，对非上市企业股权、产业并购、证券类私募基金进行投资。上述额度在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

（三）投资方向

公司和控股子公司青海春天药用资源科技利用有限公司（以下简称“春天药用”）拟通过自营投资或通过证券公司、基金公司等第三方通道、私募平台进行投资，投资对象主要为对非上市公司股权进行投资、产业并购、债券、股票类私募基金的投资。

（四）投资原则

公司拟进行的相关投资将严格遵守以下原则开展：

- 1、严格遵守国家法律、法规和规范性文件的规定和要求；
- 2、严格遵守风险与收益最优匹配原则；
- 3、严格遵守稳健投资的原则；
- 4、严格遵守不影响公司正常生产经营活动的原则。

二、可能面临的风险及风险控制措施

（一）政策风险

国内外经济政治形势、环境的变化，导致存在国家对相关政策进行进一步完善、调整的可能性，并造成公司相关投资存在不确定性因素，进而影响投资进程和收益。

公司将加强对国内外经济政治形势和环境、国家相关政策、国内外相关市场的关注和研究，及时根据国家相关政策的变化完善和优化投资策略。

（二）市场风险

上述可能存在的政策调整、变化，可能导致市场发生较大变化并产生风险，进而影响我公司的投资进程及收益。

公司将加强投资业务的内部决策和风险控制，坚持稳健投资的原则，降低投资风险。

（三）经营风险

公司虽然建立了较为全面的内部风险控制体系，但仍存在需根据公司发展、外部各项环境变化进行进一步完善之处。如果内控体系不能得到有效执行或执行监督不到位，可能导致因决策不科学、不能及时适应外部环境变化等因素导致的生产经营风险。

公司将进一步规范投资流程，并加强对对外投资内部控制、风险防范相关制度执行的监督力度，规避因内部控制得不到持续有效执行所造成的风险。

三、相关投资对公司的影响

相关投资事项不会影响公司正常生产经营运作，可提高公司自有资金的使用效率并取得投资收益，借助相关业务的开展提升产业经营和资本经营的结合能力以及投资管理、投资风险控制水平，把握投资行业发展的信息与趋势，强化产业升级能力，为实现公司外延式发展和可能开展的新板块业务创造契机和打好基础。

四、公司独立董事意见

公司独立董事对本次事项发表了《独立意见》，具体如下：

“一、于2017年4月27日召开的公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于确定公司对私募基金投资额度的议案》，公司董事会授权公司管理层在不影响公司正常生产经营运作和控制好系统性风险的前提下，在未来12个月内以不超过6亿元额度

的自有资金，对股权、产业并购、证券类私募基金进行投资，并要求公司管理层严格履行相关的信息披露工作。相关决策程序符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。

二、本次公司及春天药用拟开展投资股权、产业并购、证券类私募基金项目的目的，为在进一步提升公司产业经营和资本经营的结合能力，提高自有闲置资金的使用效率并取得投资收益的同时，强化公司的产业升级能力，为公司可能开展的新板块业务创造契机和打下基础。

三、本次投资为公司及春天药用以部分自有资金进行的投资，其目前的生产经营将不会受到影响，也未损害公司及全体股东利益。

综上所述，我们同意公司及春天药用进行相关投资。”

我公司将根据相关事项进展情况，及时根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露指引》的要求和规定履行相关的信息披露工作

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司

董事会

2017年4月28日