

证券代码：600556

证券简称：ST 慧球

编号：临 2017-054

广西慧金科技股份有限公司

关于对外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：

● 特别风险提示：本次对外投资设立子公司尚需工商行政管理部门审批，并需向中国证券投资基金业协会办理私募基金管理人登记手续，存在审批登记不通过的风险；子公司在投资项目储备、人员团队建设、项目资金来源方面尚无明确计划、安排，对公司目前经营尚无影响；除此之外，子公司在后续运营过程中还面临政策、市场、经营等风险。

● 子公司名称：慧金股权投资基金管理成都有限公司、慧金资产管理成都有限公司（暂定名，待工商部门核准）；

● 投资金额：慧金股权投资基金管理成都有限公司注册资本 1,000 万元，其中，本公司现金出资 1,000 万元，占注册资本 100%；慧金资产管理成都有限公司注册资本 1,000 万元，其中，本公司现金出资 1,000 万元，占注册资本 100%；

一、对外投资概述

为拓展公司业务，公司计划以自有或自筹资金出资人民币 2,000 万元在四川省设立两个全资子公司（各认缴出资 1000 万元），公司名称：慧金股权投资基金管理成都有限公司、慧金资产管理成都有限公司（暂定名，以最终工商登记的名称为准），开展私募股权投资基金、资产管理的业务。

本次投资事项已于 2017 年 8 月 2 日经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过，根据《公司章程》，本次投资事项无需提交股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

本次设立的子公司尚需向中国证券投资基金业协会办理私募基金管理人登记，方可开展私募股权投资基金管理业务。

二、投资标的基本情况

（一）慧金股权投资基金管理成都有限公司

注册资本：1000 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）并从事相关咨询服务；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。（暂定，以最终工商登记为准）。。

出资人及出资方式：公司以自有资金出资人民币 1,000 万元，持股 100%。

（二）慧金资产管理成都有限公司

注册资本：1000 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：投资兴办实业、受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；事相关咨询服务。（暂定，以最终工商登记为准）。

出资人及出资方式：公司以自有资金出资人民币 1,000 万元，持股 100%。

三、对外投资对上市公司的影响

公司目前主营业务停滞，转型受政策不确定性影响存在困难，本次设立子公司主要是为了探索新的业务发展方向，推动公司业务转型，是公司作出的探索性安排。目前子公司尚未设立完成，各项业务尚未展开，在投资项目储备、人员团队建设、项目资金来源方面尚无明确计划安排，子公司的后续业务能否开展、发展方向、开展效果均存在重大不确定性。

公司不存在为该子公司提供担保、委托该子公司理财，该子公司亦不存在占用公司资金的情况。

四、对外投资的风险分析

1、公司目前主营业务停滞，原有业务盈利能力不强，转型存在不确定性，本次设立子公司主要是为了探索新的业务发展方向，推动公司业务转型，是公司作出的探索性安排。

2、目前子公司各项业务尚未展开，在投资项目储备、人员团队建设、项目资金来源方面尚无明确计划，子公司的后续业务开展存在重大不确定性。

3、子公司设立尚需工商行政管理部门审批，并需向中国证券投资基金业协会办理私募基金管理人登记手续，子公司存在审批登记不通过的风险。

4、子公司的经营、盈利能力有待市场检验，并且不排除受到相关政策以及市场环境变化的影响。

五、备查文件

1、第八届董事会第四十四次会议决议。

特此公告。

广西慧金科技股份有限公司董事会

二〇一七年八月四日