

证券代码：600755  
转债代码：110033  
转股代码：190033

证券简称：厦门国贸  
转债简称：国贸转债  
转股简称：国贸转股

编号：2020-55

## 厦门国贸集团股份有限公司

### 关于对外投资终止的公告

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：

公司参与发起设立的紧急救援责任保险公司项目终止。具体情况公告如下：

#### 一、对外投资概述

2016年5月16日，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2016年度第五次会议审议通过了《关于公司参与发起设立紧急救援责任保险股份有限公司的议案》，授权公司在不超过人民币3亿元的范围内，参与发起设立紧急救援责任保险股份有限公司（以下简称“紧急救援保险公司”）项目，并授权公司管理层确定及实施具体操作事宜。

上述投资的具体内容详见2016年5月18日刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公司2016-37号公告。

#### 二、对外投资进展情况

由于紧急救援保险公司的设立事宜长期未有实质进展，近日，紧急救援保险公司发起股东会议决定终止紧急救援保险公司的筹备工作，并决定聘请会计师事务所对筹建费用进行清算审计，剩余筹建费用按股份比例向发起股东返还。公司本次对外投资事项终止。

#### 三、本次对外投资终止对公司的影响

紧急救援保险公司尚未成立，公司对紧急救援保险公司未实缴出资，本次对外投资终止不会对公司财务状况和经营状况产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2020年8月7日