

## 中国海诚工程科技股份有限公司 关于设立投资公司的公告

本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、设立投资公司情况概述

1、中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称：公司）拟出资人民币2亿元设立“中轻海诚投资有限公司（暂定名，以下简称“投资公司”）”。公司全部以自有资金现金出资。投资公司为公司的全资子公司。

2、2016年4月11日，公司召开第四届董事会第二十三次会议以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立投资公司的议案》。本次设立投资公司投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，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。

### 二、拟设立投资公司基本情况

公司名称：中轻海诚投资有限公司

注册地址：上海市徐汇区

注册资本：人民币2亿元

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

股权结构：公司持有100%的股权。

经营范围：项目投资、项目融资、投资咨询、投资管理、融资租赁、资本运营、资产受托管理等（以工商部门最终核定为准）。

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-017

经营期限：长期

出资方式：公司全部以自有资金现金出资。

### 三、设立投资公司的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、设立投资公司的目的

为了使公司达到产业经营和资本经营的良性互补，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，有效地隔离产业基金及基础设施项目投资潜在的风险，并提高管理效率和资金使用效率，利用社会资金杠杆和专业力量对相关产业标的进行孵化，最终实现海诚股份的持续稳定发展。

#### 2、存在的风险

(1) 政策和市场风险：投资公司以服务实体经济为目标，其项目投资环境将密切受到国家宏观政策和市场充分竞争等因素影响，政策和市场的变化将直接带来业务的巨大不确定性。

公司将提高对政策和市场风险的认识，充分理解和把握国家宏观政策和市场趋势，并采用科学的风险分析方法进行认真预测分析，力求降低风险。

(2) 投资风险：投资公司的主业为将通过多种手段进行资本投资和证券投资，将面临对未来投资收益的不确定性，在投资中可能会遭受收益损失甚至本金损失的风险。

公司将通过建立并落实投资决策责任机制，实行科学化投资决策；落实投资决策组织机制，使决策的组织机制更具合理性；制定正确的风险控制策略，正确地运用组合投资降低风险。

(3) 经营风险：投资公司的设立是为了今后的资产管理、投资融资等做准备，由于目前没有优惠政策享受以及相关业务的经营经验较少、专业人才缺乏等原因，存在一定的所得税税负增加风险和经营风险

公司将加强与专业金融机构的合作，通过专业化的运作和管理等方式降低经营风险。同时，将根据业务发展需要，适时引进外部专业

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2016-017

管理人员或管理团队，以加强对投融资业务的管理。

### 3、对公司的影响

公司投资公司尚处于设立阶段，短期内不会对公司的业绩产生影响。

## 四、其他事项

- 1、公司将根据投资公司设立进展情况及时进行披露。
- 2、备查文件：公司第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司  
董 事 会  
2016年4月13日