

恒立实业发展集团股份有限公司

关于对外投资设立投资管理全资子公司的公告

本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 对外投资概述

(1) 对外投资的基本情况

公司为了挖掘新的利润增长点及满足业务发展的需要，拟以自有资金出资人民币 5000 万元，在长沙市成立一家经营范围为物业管理、贸易咨询服务、经济与商务咨询服务等的全资子公司（以下简称“投资管理公司”）。

(2) 董事会审议投资议案的表决情况

公司 2017 年第三次临时董事会于 2017 年 9 月 7 日召开，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，具体情况详见公司于同日刊载于巨潮资讯网上的公告（公告编号：2017-58）。根据《股票上市规则》等有关规范性文件规定，公司以自有资金出资 5000 万元对外投资设立全资子公司，对外投资额占公司最近一个会计年度经审计净资产的 24.80%，占公司总资产的 10.72%，该事项需召开董事会审议，无需经股东大会审议。

(3) 是否构成关联交易

本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》规定的上市公司重大资产重组事宜。

二、 投资主体介绍

本次公司拟投资设立的子公司为公司全资设立，无其他投资主体。

三、 投资标的基本情况

1. 出资方式

公司拟以自有资金出资 5000 万元，出资比例 100%。

2. 拟投资设立公司基本情况

公司名称：湖南恒立投资管理有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：湖南省长沙市

注册资本：5000 万，公司出资比例 100%

经营范围：物业管理；园林绿化工程服务；贸易咨询服务；经济与商务咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）；仓储管理服务；房地产开发经营；贸易代理；企业管理咨询；会议及展览服务；文化创意设计；营业性文艺表演；文艺创作服务；以自有资产进行项目投资、创业投资、风险投资、股权投资、房地产投资、医院投资、环境污染治理项目投资、影院投资、公园投资、农林业投资、产业投资、交通投资、基础设施投资、矿产品投资、高科技产业投资、农业项目投资、生态农业旅游投资、教育投资、实业投资、医疗领域的投资，停车场、立体车库的投资、建设，冷链投资建设，受托管理股权投资基金，创业投资咨询业务，药店投资管理，医院投资管理，医疗领域的投资、投资管理、投资咨询，医药领域的投资、投资管理、投资咨询，教育投资管理，投资管理服务，文化投资管理，城市地下综合管廊投资、开发、建设、运营和管理（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；钢材、焦炭、燃料油、电子产品、文化用品的销售；化工产品、贵金属制品的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述具体项目以工商登记审核为准。

四、 对外投资主要内容

本次公司拟以自有资金 5000 万元人民币在湖南省长沙市投资设立投资管理全资子公司，公司占投资比例的 100%。

五、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 投资目的

本次对外投资设立全资子公司，对公司进行煤炭贸易进行投资，能够增加公

司的营业收入，为公司带来新的利润来源，提高盈利能力及持续经营能力；同时，投资管理公司的成立有利于公司开展与投资管理相关的业务，有利于公司多元化经营及业务结构的创新。

2. 存在的风险

未来收益不确定性风险：从事投资管理存在较大的不确定性，投资收益和所投项目的盈利能力息息相关，且投资期限和资金回收期较长；同时国家行业政策的调整，可能导致相关经营成本增加，挤压收益空间，存在未来收益不确定性风险。

人员安排不确定性风险：拟成立的子公司的人员安排主要依靠公司派驻和通过对外招聘方式，但人员适应性、人才流动性存在不确定性风险。

该公司成立后，在经营过程中可能面临上述风险，公司将规范管理制度，建立完善的风控体系，并加强对其投资、管理运营过程的监督，及时发现和降低投资风险，确保公司本次投资的安全和收益。

3. 对公司的影响

投资管理公司纳入公司合并报表范围，本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、 备查文件

1. 2017年第三次临时董事会会议决议文件；
2. 深交所要求提交的其他文件。

特此公告。

恒立实业发展集团股份有限公司董事会

2017年9月7日