

珠海华金资本股份有限公司

关于投资设立珠海华发鑫根前沿产业股权投资管理有限公司暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属全资子公司珠海华金创新投资有限公司（以下简称“华金投资”）拟与珠海发展投资基金管理有限公司（以下简称“珠海发展投资”）、北京鑫根投资管理有限公司（以下简称“鑫根投资”）、深圳鑫卫讯投资基金管理有限公司（以下简称“鑫卫讯”）等共同发起成立珠海华发鑫根前沿产业股权投资管理有限公司”（以下简称“华发鑫根”），注册资本1,000万元。其中：华金投资拟出资500万元，占比50%，其中10%未来将转让给新引进的市场化投资平台；珠海发展投资拟出资100万元，占比10%；鑫根投资拟出资300万元，占比30%；鑫卫讯拟出资100万元，占比10%。

2、华金投资为本公司的全资子公司，珠海发展投资为珠海金融投资控股集团有限公司（以下简称“珠海金控”）下属控股公司；本公司控股股东珠海铎创投资管理有限公司及其一致行动人均为珠海金控下属的全资公司，珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）持有珠海金控91.07%股权；本公司控股股东珠海铎创投资管理有限公司及其一致行动人持有本公司28.45%股权；本公司董事长李光宁先生兼任珠海发展投资董事、华发集团董事长；本公司副董事长谢伟先生兼任珠海金控总经理；本公司总裁郭瑾女士兼任珠海发展投资董事长；本公司董事邹超勇先生任华发集团实际控制人珠海市人民政府国有资产监督管理委员会专职董事、监事，按照深交所《股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事李光宁、谢伟、郭瑾、邹超勇回避表决。

3、2018年5月18日，公司召开了九届董事会第七次会议，审议并通过了《关于投资设立珠海华发鑫根前沿产业股权投资管理有限公司暨关联交易的议案》。表决结

果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、根据公司《章程》等规定，本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。

二、交易对手方基本情况

1、华金投资

统一信用代码：91440400MA4ULQ6B5A

注册资本：700 万元

成立日期：2016 年 1 月 27 日

住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-10340

法定代表人：郭瑾

企业类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：投资管理、股权投资、私募基金管理、资产管理、创业投资。

股东信息：华金资本持股 100%。

主要财务数据：截止 2017 年 12 月 31 日（经审计），总资产为 4,067.86 万元，净资产为 482.45 万元，营业收入为 3,829.79 万元，净利润为-740.96 万元。

截止 2018 年 3 月 31 日（未经审计），总资产为 4,960.79 万元，净资产为-364.67 万元，营业收入为 0 元，净利润为-847.12 万元。

2、珠海发展投资

统一信用代码：91440400MA4WXRQA4U

注册资本：15,000 万元

成立日期：2017 年 8 月 3 日

住所：珠海市横琴金融产业服务基地 5 号楼 1-V

法定代表人：褚俊虹

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：受托管理股权投资基金、股权投资。

股东信息：珠海华金投资控股有限公司持股 57.26%，珠海格力创业投资有限公司持股 42.74%。

主要财务数据：截止 2017 年 12 月 31 日（经审计），总资产 4,982.02 万元，净资产 4,933.08 万元，营业收入 82.34 万元，净利润-66.92 万元；

截止 2018 年 3 月 31 日（未经审计），总资产 4,838.23 万元，净资产 4,794.59

万元，营业收入 0 元，净利润 138.5 万元。

3、鑫根投资

统一信用代码：91110105761424836P

注册资本：1,000 万元

成立日期：2004 年 4 月 20 日

住所：北京市朝阳区亮马桥路 50 号 1 号楼一层 S125、三层 C303-C304

法定代表人：曾强

企业类型：有限责任公司(自然人独资)

经营范围：投资管理；技术推广服务；投资咨询。

股东信息：曾强持股 100%。

主要财务数据：截止 2017 年 12 月 31 日（经审计），总资产为 9,380.04 万元，净资产为 3,220.74 万元，营业收入为 4,971.03 万元，净利润为 3,678.19 万元。

截止 2018 年 3 月 31 日（未经审计），总资产为 8,824.59 万元，净资产为 2,828.25 万元，营业收入为 0 元，净利润为-392.49 万元。

4、鑫卫讯

统一信用代码：91440300312076039F

注册资本：1,000 万元

成立日期：2014 年 9 月 5 日

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

法定代表人：ZENG EDWARD QIANG

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：受托管理股权投资基金；受托资产管理、投资管理

股东信息：深圳市鑫根投资基金管理有限公司持股 100%。

主要财务数据：截止 2017 年 12 月 31 日（经审计），总资产为 987.72 万元，净资产为 987.72 万元，营业收入为 0 元，净利润为-0.18 万元。

截止 2018 年 3 月 31 日（未经审计），总资产为 987.84 万元，净资产为 987.83 万元，营业收入为 0 元，净利润为-0.12 万元。

三、投资标的基本情况

公司名称：珠海华发鑫根前沿产业股权投资管理有限公司

注册地址：珠海市横琴新区

经营期限：长期

企业类型：有限责任公司

注册资本额：1,000 万元

经营范围：股权投资、投资管理、投资基金、基金管理、资产管理（私募基金管理人未完成在中国证券投资基金业协会登记的，不得开展私募基金业务）。

股东出资情况：华金投资出资 50%（其中 10%未来将转让给新引进的市场化投资平台），鑫根投资出资 30%，鑫卫讯出资 10%；珠海发展投资出资 10%。

公司组织架构：华发鑫根股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。华发鑫根设董事会，由 5 名董事构成。其中华金投资、鑫根投资各推荐两名，并由四方共同推选一名外部董事。董事长、法定代表人由华金投资委派，总理由鑫根投资委派。不设监事会，设监事 1 人，由股东会选举产生。各方主体的权利及义务遵从《珠海华发鑫根前沿产业股权投资管理有限公司章程》约定执行。

四、关联交易目的及本公司的影响

本次新设立的基金管理公司，主要为后续发起设立基金或有限合伙企业做准备，随着投资业务的开展有利于提高公司的资产管理规模和业务收入，拓展投资领域，打造新的利润增长点，获得资本增值收益。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2018 年 1 月 1 日至今，除本次交易外，本公司及公司控股子公司与公司关联方珠海发展投资及关联方发生关联交易累计约为 2,495.00 万元。

六、独立董事事前认可和独立意见

本公司独立董事郑丽惠、王怀兵、黎文靖、安寿辉事前同意本次关联交易，并发表如下独立意见：

基于我们的独立判断，我们认为本次投资设立珠海华发鑫根前沿产业股权投资管理有限公司暨关联交易的事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定，同意提交董事会审议。在审议和表决过程中，关联董事李光宁、谢伟、郭瑾、邹超勇已按规定回避表决，董事会表决程序合法，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。同意本次议案。

七、风险提示

本次珠海发展投资拟出资 100 万元参与设立珠海华发鑫根前沿产业股权投资管理

有限公司，该项出资行为尚待取得上级有权机关的批准，公司将根据投资进展及时履行披露义务。敬请投资者注意投资风险。

八、备查文件

- 1、公司第九届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于本次关联交易事项的事前认可及独立意见；
- 3、珠海华发鑫根前沿产业股权投资管理有限公司章程。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2018年5月19日