

公告编号：2018-11

证券代码：400028 证券简称：金马5 主办券商：广发证券

珠海金马控股股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为了业务发展需要，公司拟在澳门特别行政区设立一家从事委托投资管理、投资咨询等业务的全资子公司，公司名称暂定为“金马兴业（澳门）投资管理有限公司”，注册资本暂定1万元港币，具体事宜以澳门特别行政区公司注册处签发为准。

比照全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”

公司本次对外投资系设立全资子公司的行为，因此，不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）审议和表决情况

本次投资经公司第六届董事会第十九次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过。

根据公司章程，此项投资无需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

澳门公司的设立须报请商务及国家外汇管理等相关政府部门备案（批准）后方可实施。

（四）本次对外投资的新领域

委托投资管理、投资咨询等业务（具体内容以澳门特别行政区公司注册处签发为准）。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

经外汇管理部门批准后，公司拟以自有资金换汇港币作为投资的资金来源

（二）投资标的基本情况

名称：金马兴业（澳门）投资管理有限公司

注册地：澳门特别行政区

经营范围：委托投资管理、投资咨询等业务

上述事项以澳门特别行政区公司注册处签发为准

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
珠海金马控股股份有限公司	港币	1 万元	100%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资

本次对外投资的目的为拓展新的业务领域，提高公司盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

在澳门设立子公司是目前多家国内企业采取的通行模式，在政策法规方面不存在障碍。但是，澳门法律、财税政策、商业环境等与内地存在较大区别，此次是公司首次在澳门特别行政区设立全资子公司，需要尽快熟悉和适应澳门的商业和文化环境、法律体系，保证澳门子公司依法运作，否则，将可能给澳门公司的设立和运营带来一定的风险。因此，公司将加强对澳门子公司的管理，强化内部管控和监督机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将拓展公司业务范围，对公司未来业绩增长具有积极影响。

四、备查文件

公司第六届董事会第十九次会议决议。

珠海金马控股股份有限公司

董事会

二〇一八年六月十三日