

证券代码：000540

证券简称：中天城投

公告编号：临 2015-163

## 关于设立中天友山基金管理有限公司相关事项的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、合作概述

为更好地推动中天城投大金融战略规划发展，整合现有的资源优势，积极融合发展金融的资源要素，丰富中天城投金融业态，中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司贵阳金融控股有限公司（以下简称“贵阳金控”）拟以现金出资人民币 14,493.92 万元，增资友山基金管理有限公司（以下简称“友山基金”），占友山基金增资后总股本的 70%。增资完成后，友山基金注册资本由 10,000 万元增加至 20,705.60 万元。在完成对友山基金增资后，友山基金作为主要发起人，与自然人陈格路、何英、何太远共同发起设立一家公募基金管理公司中天友山基金管理有限公司（以下简称“中天友山”，暂定名，最终名称以中国证券监督管理委员会批准、工商登记为准），且友山基金作为该公募基金管理公司的绝对控股股东。经 2015 年 11 月 25 日发起人会议同意上述

事项。

## 二、合作方基本情况

### (一) 友山基金管理有限公司

注册资本：人民币20,705.60 万元整（贵阳金控增资完成后）

住所：贵州省贵阳市南明区新华路110-134 号富中国际广场23 层0号

法定代表人：何炫

### (二) 陈格路

身份证号码：51102319680808XXXX

住所：贵州省贵阳市云岩区宅吉路99 号

### (三) 何英

身份证号码：51052119680214XXXX

住所：贵州省贵阳市南明区南厂路175 号

### (四) 何太远

身份证号码：51050219741113XXXX

住所：贵州省贵阳市云岩区半边街146 号

上述股东之间不存在关联关系。

## 三、拟设公司基本情况

(一) 公司名称：中天友山基金管理有限公司（最终名称以工商登记为准）

(二) 注册地址：贵州省贵阳市观山湖区中天会展城金融101 大厦

(三) 注册资本：1亿元人民币

(四) 经营范围：公开募集的基金管理；基金募集；基金销售；资产管理；特定客户资产管理；中国证监会许可的其他业务。（最终以有权部门核准为准）

#### (五) 股权结构

序号	股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
1	友山基金	9,000	90
2	陈格路	400	4
3	何英	400	4
4	何太远	200	2
	合计	10,000	100

中天友山将以专业经营方式管理、运用基金和客户资产，在合法合规的前提下，为基金份额持有人、公司股东和员工谋求最大利益。

#### 四、公募基金发展方向

截至 2015 年一季度末，公募基金资产规模达 5.24 万亿，产品数量达 2027 只，是我国 A 股市场持股比例最高的专业机构投资者。作为投资门槛最低的大众理财工具，公募基金已经成为除银行存款以外的第二大投资渠道。

公募基金作为金融产业重要构成要素，对金融市场的健康发展起到至关重要作用。随着我国资本市场管理制度、体系的不断完善，机构投资者的比例增多，未来市场的较理性成熟发展，标准化资产会成为下一个阶段资产配置的重要方向。

#### 五、对公司的影响

2015年10月28日，为加快省委省政府关于金融扶贫、加快推进金融改革创新发展的战略部署，省政府金融办、人行贵阳中心支行、贵州银监局、贵州证监局、贵州保监局正式印发了《关于印发贵州省金融业发展六项行动实施方案的通知》（以下简称“《实施方案》”），明确规划了2015年-2017年贵州金融业发展目标和具体任务。根据《实施方案》，贵州将以大力推动金融机构发展、加快组建地方法人金融机构、加快提升现有地方法人金融机构实力和加快组建地方金融组织为主要任务，探索成立地方金融控股公司，打造具有综合竞争力的本土大型金融控股集团。《实施方案》还将中天城投旗下核心项目“贵州金融城”（原“贵阳国际金融中心”项目）纳入贵州金融业发展规划，拟将贵州金融城打造成为西部区域金融中心，推动贵阳市金融业增加值占全市地方生产总值的比例达到10%。

2015年，公司提出“大金融”战略发展方向后，确立以积极获取包括银行、保险、期货、证券、担保在内的各项金融资质和牌照在内的发展目标。

本次拟设立中天友山基金，是公司提出“大金融”战略发展方向后，在积极获取包括银行、保险、期货、证券、担保在内的各项金融资质和牌照在内的发展目标体系框架下，为丰富公司大金融板块产业构成，构建并完善公司的金融业态所实施的重要金融产业布局。未来将以风险控制、安全合规及流程控制为核心，紧抓“大资管时代”下公募基金的制度优势、市场基础优势、平台优势、投研体系优势；充分发挥并结合友山基金在私募基金所积累的丰富经验，同时树立产品导向与客户导向相结合模式；依托贵州大数据产业建设成果，以“互联网+”战略思维建立公募基金互联网市场运行机制和商业模式；力争将基

金板块打造成为公司“大金融”投资业务和资产管理业务领域的重要构成。

## 六、风险提示

（一）中天友山的筹建、设立及未来业务开展等事项尚需获得监管部门的审批，存在审批未获通过的风险。

（二）本次合作方具有稳定的经营团队及稳定的客户基础，但由于企业文化差异、业务经营理念、团队特征等方面的差异可能导致合作效果低于预期，因此，本次合作意向能否达到预期，具有不确定性。

（三）中天友山的设立可能会由于市场、业务经营模式、人才技术等方面的风险导致投资效果低于预期，投资存在短期内不能获得投资收益的风险。因此，本次投资能否达到预期，具有不确定性。

（四）公司将认真学习最新政策，持续吸引和储备具有丰富投资管理经验的人才，并严格按照相关政府部门和机构的相关政策要求，建立科学有效的投资管理制度，完善投资决策管理流程，切实有效控制投资风险。

（五）公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，根据合作事宜的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## 七、备查文件

（一）第七届 37 次董事会决议；

(二) 中天友山基金管理有限公司第一次发起人会议决议。

中天城投集团股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十五日