

A 股证券代码：600610

A 股证券简称：中毅达

编号：临 2015—087

B 股证券代码：900906

B 股证券简称：中毅达 B

上海中毅达股份有限公司 关于投资设立全资子公司公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：中毅达（深圳）有限公司（暂定名）、中毅达（昆明）有限公司（暂定名）。
- 投资金额：两家子公司分别为 2000 万元、2000 万元，总金额人民币 4000 万元。
- 本次设立全资子公司已经公司董事会审议通过，在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述

1. 对外投资的基本情况

为了抓住“美丽中国”带来的发展机遇，依托公司在华南和西南地区的资源优势，拓展异地业务，公司拟投资设立深圳全资子公司和昆明全资子公司，公司出资 4000 万元，各子公司注册资本为 2000 万元。

2. 董事会审议情况

2015 年 12 月 7 日，公司第六届董事会第十五次会议对该投资事项进行了审议，表决结果为：同意 10 票，反对 0 票，弃权 1 票，表决通过。

3. 本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1. 公司名称：中毅达（深圳）有限公司（暂定，以登记机关核准为准）

出资人：上海中毅达股份有限公司 100%

注册资本：2000 万元人民币

注册地址：深圳

经营范围：投资管理，资产管理，创业投资，实业投资，股权投资、投资咨询。（经营范围以登记机关核准为准）

2. 公司名称：中毅达（昆明）有限公司（暂定，以登记机关核准为准）

出资人：上海中毅达股份有限公司 100%

注册资本：2000 万元人民币

注册地址：昆明

经营范围：投资管理，资产管理，创业投资，实业投资，股权投资、投资咨询。（经营范围以登记机关核准为准）

三、对外投资对上市公司的影响

设立子公司是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。设立子公司后，配合上市公司拓展地区业务，便于与当地金融机构开展合作。同时，为公司外延式扩张，提升在行业内的竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间。

本次投资从长远来看符合全体股东的利益和公司发展战略的需要，不会对公司发展产生不利影响。

四、对外投资的风险分析

设立全资子公司可能在经营过程中面临的风险，公司将进一步规范其管理制度，建立较为完善的风控体系，并加强对其投资、管理运营过程的监督，以及时发现和降低投资风险，力争获得良好的投资回报。

特此公告。

上海中毅达股份有限公司董事会

2015 年 12 月 8 日