

证券代码：002356

证券简称：浩宁达

公告编号：2015-133

## 深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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. 深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“浩宁达”）拟投资设立全资子公司深圳市浩美资产管理有限公司（以工商注册核准信息为准，以下简称“浩美资产”）。注册资本拟定为5亿元人民币，公司使用自有资金出资5亿元，占注册资本的100%。

2. 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3. 公司于2015年12月10日召开第三届董事会第三十四次（临时）会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及公司《对外投资管理办法》的规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

### 二、设立全资子公司基本情况

1. 公司名称：深圳市浩美资产管理有限公司（名称以工商行政管理部门注册为准）

2. 注册资本：人民币50,000万元

3. 经营范围：资产管理，投资管理，投资顾问，财务顾问，受托管理股权投资基金，股权投资，创业投资，实业投资，企业管理咨询服务，钻石、黄金、宝石、珍珠、翡翠、晶石首饰及饰品的设计、销售和服务。【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】。

4. 投资方的出资形式、比例：

股东名称	出资金额（人民币）	出资比例	出资方式	资金来源
浩宁达	50,000 万元	100%	货币	自有资金
合计	50,000 万元	100%		

### 三、设立全资子公司的目的、存在的风险及对公司的影响

公司全资设立浩美资产，旨在运用市场机制赋予的特殊法律地位和专业化优势，为企业提供投融资、租赁平台，招商引资，实现规模经济，使闲置资产得到有效利用。浩美资产的设立一方面能够减少公司的运营成本，另一方面利用市场及公司内协同作用的有利态势，在短时间开拓金融服务市场，达到事半功倍的效益。

本次对外投资的风险主要涉及管理风险、资金风险及法律风险，对此公司将采取适当策略和措施加强风险管控，强化和实施有效的风控机制，不断适应市场变化，力争达到预期目标。

### 四、备查文件

公司第三届董事会第三十四次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳浩宁达仪表股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月十一日