

证券代码：600530

证券简称：交大昂立

公告编号：临 2015-065

## 上海交大昂立股份有限公司

### 关于授权经营班子在不超过 4 亿元人民币范围内

### 购买大健康相关理财产品的补充公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

#### 重要内容提示：

- 1、投资标的名称：公司董事会授权经营班子使用额度的资金购买重大资产重组项目相关的理财产品。
- 3、投资金额：不超过 4 亿元人民币。
- 3、本次投资不形成关联交易、同业竞争以及对公司治理不会产生不利影响。
- 4、本次授权已经公司第六届董事会第五次会议审议通过。

#### 一、对外投资概述

##### 1、投资额度

授权经营班子对最高额度不超过 4 亿元的资金购买重大资产重组项目相关的理财产品。

## 2、投资类型

投资类型主要包括：银行及证券公司等金融机构理财产品。

## 3、授权期限

自董事会审议通过之日起两年内有效，或董事会形成新的决议止。

## 4、资金来源

公司用于投资的资金为自有资金和银行借款，其使用不影响公司正常生产经营活动和业务拓展的资金需求。

## 二、投资主体介绍

上海交大昂立股份有限公司

住所：上海市松江区环城路 666 号

法定代表人：杨国平

注册资本：31200 万元

成立日期：1997 年 12 月 24 日

经营范围：生物制品、保健食品（含参制品）、营养食品、特殊膳食食品、食品分装、饮料（含固体饮料）、配制酒、保健用品、消毒制品的生产和销售；生产罐头（其他罐头）、蜂制品（蜂产品制品）；经营本企业生产相关的国内外贸易（除专项规定）；咨询服务。（涉及行政许可的凭许可证经营）；【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】。

## 三、投资标的基本情况

投资标的主要包括：银行及证券公司等金融机构理财产品。

#### 四、对外投资对上市公司的影响

- 1、通过投资活动，加速公司向大健康领域的拓展，实现医药健康领域的转型，同时获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
- 2、本次投资不形成关联交易、同业竞争以及对公司治理不会产生不利影响。

#### 五、风险控制措施

公司将风险控制放在首位，对投资产品严格把关，谨慎决策。在投资期间，公司将与相应的金融机构保持密切联系，跟踪相关产品的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。同时，公司将通过建立严格有效的内部审批程序，加强投资产品的风险管理。独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

#### 六、备查文件目录

上海交大昂立股份有限公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司

二〇一五年十二月十五日