

证券代码:300300

证券简称:汉鼎股份

公告编号:2016-032

汉鼎信息科技股份有限公司
关于筹建公募基金
鼎丰基金管理股份有限公司的公告

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

汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月31日召开了第二届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于筹建鼎丰基金管理股份有限公司的议案》，同意以自有资金人民币2400万元，拟投资筹建鼎丰基金管理股份有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门最终核定名称为准），公司持有其24%股份。新公司的成立还需通过证监会等监管部门的审批，存在一定的不确定性，敬请投资者注意风险，谨慎投资。

根据《公司章程》的规定，本次投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司经营管理层办理子公司的相关工商登记手续等事宜。

本次对外投资不涉及关联交易，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情况。

二、合作方介绍

1、北京茂隆丰迈投资有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：北京市海淀区东北旺南路29号院3号楼4层D480室

法定代表人：唐巧

注册资本：10000万元

成立时间：2015年05月21日

经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询；资产管理；企业管理咨询；

经济贸易咨询；技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；企业策划；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；销售电子产品、文化用品、工艺品、机械设备、通讯设备、金属矿石、非金属矿石；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

截至本公告披露日，北京茂隆丰迈投资有限公司与公司不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立基金的投资人不存在一致行动关系，未以直接或间接形式持有公司股份。

2、上海旭雅实业有限公司

企业类型：一人有限责任公司（自然人独资）

住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 460 号 2 层 378 部位

法定代表人：吴取金

注册资本：人民币 3000 万元整

成立时间：2013 年 12 月 27 日

经营范围：黄金饰品、日用百货、五金交电、电子产品及零件、机械设备及配件、通讯器材（除地面卫星接受装置）、制冷设备、仪器仪表、建筑装潢材料、木制品、纸制品、橡塑制品、陶瓷制品、玻璃制品、皮革制品、化工产品及其原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、办公用品及设备、体育用品、金属材料及制品、矿产品（除专控）、针纺织品、服装服饰及辅料、玩具、摄影器材、家具、计算机、软件及辅助设备、工艺品、一类医疗器械、商用车及九座以上乘用车、环保设备、水处理设备、化妆品、鞋帽、食用农用品（不含生猪产品）、珠宝首饰、纺织原料（除棉花）、汽摩配件、眼镜（除隐形眼镜）的销售，实业投资，投资管理，商务咨询，会务服务，展览展示服务，园林绿化工程，图文设计，计算机领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物与技术的进出口业务、（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）

截至本公告披露日，上海旭雅实业有限公司与公司不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立基金的投资人不存在一致行动关系，未以直接或间接形式持有公司股份。

3、上海义蓉股权投资基金有限公司

企业类型：有限责任公司（国内合资）

住所：中国（上海）自由贸易试验区华申路 198 号 1 幢五层 B-02 室

法定代表人：徐敏

注册资本：人民币 10000 万元整

成立时间：2015 年 7 月 1 日

经营范围：股权投资，股权投资管理，投资咨询，金融数据处理，金融软件开发，会展服务，投资管理，酒店管理，资产管理，商务咨询，企业管理咨询，财务咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验）。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）

截至本公告披露日，上海义蓉股权投资基金有限公司与公司不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立基金的投资人不存在一致行动关系，未以直接或间接形式持有公司股份。

4、上海响石投资有限公司

企业类型：有限责任公司（国内合资）

住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 81 号 2 幢 1 层 1052 室

法定代表人：许捷

注册资本：人民币 3000 万元整

成立时间：2014 年 6 月 27 日

经营范围：实业投资，投资管理，酒店管理，资产管理，产权经纪，接受金融机构委托从事金融信息技术外包、接受金融机构委托从事金融知识流程外包、接受金融机构委托从事金融业务流程外包，文化艺术交流活动策划，企业形象策划，会展会务服务，投资咨询，商务信息咨询，财务咨询（不得从事代理记账），证券咨询（不得从事金融、证券、保险业务）、市场信息咨询与调查（除社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），企业管理咨询（以上咨询均除经纪），

电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），自有设备租赁（除金融租赁），从事计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、珠宝首饰（毛砖、裸砖除外）、工艺品（文物除外），服装鞋帽、针纺织品、皮革制品、建筑材料、电子产品、通讯设备（除地面卫星接收装置）、日用百货、办公用品、办公自动化设备、劳防用品（除专控）的销售，从事货物及技术的进出口业务、转口贸易、区内企业间的贸易及贸易代理。（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）

截至本公告披露日，上海响石投资有限公司与公司不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立基金的投资人不存在一致行动关系，未以直接或间接形式持有公司股份。

5、深圳前海德晟资本投资管理有限公司

企业类型：有限责任公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：刘琦

成立时间：二〇一三年十月卅日

截至本公告披露日，深圳前海德晟资本投资管理有限公司与公司不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立基金的投资人不存在一致行动关系，未以直接或间接形式持有公司股份。

6、冠恒资本控股有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：北京市西城区宣武门外大街 6、8、10、12、16、18 号 6 号楼 6-2 内 518 单元

法定代表人：马廷柱

注册资本：30000 万元

成立时间：2015 年 9 月 17 日

经营范围：投资管理；资产管理；企业管理咨询；项目投资；投资咨询；经济贸易咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账

账等需专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料)；技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；企业策划；承办展览展示；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售电子产品、文化用品、工艺品、矿产品；非证券业务的投资管理、咨询；股权投资管理（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

截至本公告披露日，冠恒资本控股有限公司与公司不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立基金的投资人不存在一致行动关系，未以直接或间接形式持有公司股份。

7、珠海横琴新濠汇企银金融服务有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营场所：珠海市横琴镇四塘村 76 号 206 单元

法定代表人：许涛

注册资本：1000 万人民币

成立时间：2014 年 07 月 31 日

经营范围：接受金融机构委托从事金融信息技术外包。商务信息咨询，投资管理，财务咨询（不得从事代理记账），计算机软件技术领域内技术开发、技术服务、技术咨询，技术转让，自有设备租赁（不得从事金融租赁），企业营销策划，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），翻译服务，会务服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），企业形象策划，广告设计、制作，利用自有媒体发布广告，文化艺术交流策划（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）

截至本公告披露日，珠海横琴新濠汇企银金融服务有限公司与公司不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立基金的投资人不存在一致行动关系，未以直接

或间接形式持有公司股份。

8、上海岁昌投资管理合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

主要经营场所：上海市杨浦区民京路 853 号 1 幢 5060 室

执行事务合伙人：尤如

成立时间：2015 年 11 月 9 日

经营范围：投资管理，投资咨询，企业管理及咨询，商务信息咨询，实业投资，资产管理，公关活动策划，企业形象策划，市场营销策划。

截至本公告披露日，上海岁昌投资管理合伙企业（有限合伙）与公司不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立基金的投资人不存在一致行动关系，未以直接或间接形式持有公司股份。

9、上海恒岁投资管理合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

主要经营场所：上海市杨浦区民京路 853 号 1 幢 5057 室

执行事务合伙人：施艳

成立时间：2015 年 11 月 9 日

经营范围：投资管理、投资咨询，企业管理及咨询，商务信息咨询，实业投资，资产管理，公关活动策划，企业形象策划，市场营销策划。（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）

截至本公告披露日，上海恒岁投资管理合伙企业（有限合伙）与公司不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立基金的投资人不存在一致行动关系，未以直接或间接形式持有公司股份。

三、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：鼎丰基金管理股份有限公司（以下简称“鼎丰基金”）
- 2、注册资本：壹亿元
- 3、住所：贵州省贵阳市
- 4、出资方式：

投资人	出资方式	出资金额 (万元)	持股比例
汉鼎信息科技股份有限公司	现金(自有资金)	2400	24%
北京茂隆丰迈投资有限公司	现金	2400	24%
上海旭雅实业有限公司	现金	1950	19.5%
上海义蓉股权投资基金有限公司	现金	480	4.8%
上海响石投资有限公司	现金	470	4.7%
深圳前海德晟资本投资管理有限公司	现金	450	4.5%
冠恒资本控股有限公司	现金	450	4.5%
珠海横琴新濠汇企银金融服务有限公司	现金	450	4.5%
上海岁昌投资管理合伙企业(有限合伙)	现金	475	4.75%
上海恒岁投资管理合伙企业(有限合伙)	现金	475	4.75%
合计		10000	100%

5、经营范围：资产管理、收购和处置，资产重组，投资管理，创业投资、项目投资开发与销售，接受委托管理、追加投资和处置资产的服务；企业管理；企业投融资及商务咨询；基金募集、基金销售、基金管理；经中国证监会许可的其他业务。【以工商行政管理部门最终核准登记为准】

6、公司类型：股份有限公司

上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

四、合作的主要内容

本次对外投资事项拟签订的股东出资协议书的主要内容如下：

(一) 资本缴纳、利润分享及亏损分担

1、共同投资应于鼎丰基金获得筹建批准后，按照持股比例逐步缴纳应缴的注册资本。最迟应于获得证监会筹建批文起三个月内完成全部实缴资本到位。

(如果某股东在以上时间内未完成实缴资本到位，经代表二分之一以上表决权的股东表决通过后，有权免除其股东资格)

2、共同投资按其出资额占出资总额的比例分享共同投资的利润，分担共同投资的亏损。

3、共同投资各自以其出资额为限对共同投资承担责任，共同投资以其出资

总额为限对股份有限公司承担责任。

（二）注册地、营业场所

共同投资人经筹备会议协商一致，同时结合有利于公司经营发展的原则，确认公司职场如下：

- 1、公司注册地拟定于贵州省贵阳市 。
- 2、公司营业场所（经营总部）拟定于上海自贸区 。

（三）投资人的权利

- 1、当本协议约定的条件发生变化时，有权获得通知并发表意见；
- 2、当其他投资人违约或造成损失时，有权获得补偿或赔偿；
- 3、在股份公司依法设立后，经证监会批准并实际缴纳了认缴的出资资金的即成为股份公司的原始股东；
- 4、各方根据法律和股份公司章程的规定，享有发起人和股东应当享有的权利。

（四）投资人的义务

1、在各方投资人就股份公司的股权分布、董事席位、保险公司资产管理方式等重大事项达成合意之后，有投资人在筹备期间退出、或者未能按照本协议约定的时间缴纳注册资本、或者出现其他违反本协议义务的，因此造成其他出资人损失的，由该违约投资人承担赔偿责任。

2、按照国家有关法律法规的规定从事股份公司设立活动，任何发起人不得以发起设立公司为名从事非法活动；

3、应及时提供为办理股份公司设立申请及登记注册所需要的全部文件、证明，为股份公司的设立提供各种服务和便利条件；

4、在股份公司依法设立后，根据法律和股份公司章程的规定，各投资人作为股份公司的股东承担发起人和股东应当承担的义务和责任；

5、当公司不能成立时，共同投资人按拟出资比例对设立行为所产生的债务和费用负连带责任。

五、对外投资目的、对公司的影响及存在的风险

1、对外投资的目的

汉鼎股份正在全面转型以创新金融、智慧互联为核心助推力的产业集团。公司创新金融定位于以互联网技术为工具的多元金控平台，全面支持智慧城市、文

化娱乐产业发展。资产管理行业在中国拥有巨大的发展空间，鼎丰基金定位于服务中国家庭资产管理的特色公募基金，将充分依托股东层面在产业基础、资本实力、互联网资源等方面的优势，借助中国资本市场实现快速做大做强。与此同时，鼎丰基金未来也将拓展基金子公司等创新业务，在非标资产整合、资产证券化领域形成特色以更好地服务智慧城市、文化娱乐等产业。在金控战略下，汉鼎股份也将持续获取各项金融业务牌照，力求实现金控平台全面协同发展。

2、存在的风险

鼎丰基金公司在成立过程中有一定的不确定性，具体投资领域、投资进度、投资收益尚等待进一步明确；敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。

3、对公司的影响

本次对外投资金额为 2400 万元，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

本次对外投资对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，但对 2016 年度的经营业绩影响尚不能预测，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

汉鼎信息科技股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十一日