

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

对外投资公告

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：北京同创九鼎投资咨询有限公司和昆吾九鼎不动产有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准为准）
- 投资金额：累计认缴出资共 14,990 万元，公司分别直接或间接持有上述两个公司 100% 股权。
- 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。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况：

1、北京同创九鼎投资咨询有限公司（以下简称“九鼎咨询”）是公司全资子公司昆吾九鼎投资管理有限公司（以下简称“昆吾九鼎”）的全资子公司，因公司开展业务需要，决定昆吾九鼎对其增资 9990 万元，该公司注册资本由 10 万元变更为 1 亿元，增资完成后昆吾九鼎占九鼎咨询股权比例的 100%。

2、根据公司不动产和固定收益投资业务发展的需要，公司认缴出资 5000 万元人民币在江西省南昌市设立全资子公司“昆吾九鼎不动产有限公司”（暂定名，具体名称以工商部门核准为准），占新设子公司股权比例的 100%。

（二）公司审议情况：2016 年 4 月 25 日和 2016 年 5 月 30 日，公司总经理办公会审议并通过上述对外投资议案，根据《公司章程》和《总经理工作细则》的相关规定，上述对外投资事项无需经董事会和股东大会批准。

（三）九鼎咨询已于 2016 年 5 月 4 日完成工商变更，昆吾九鼎不动产有限公司的注册事宜尚未实施。此两项对外投资依据《股票上市规则》第 9.10 条的相关要求进行累计披露。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。

二、投资标的基本情况

（一）北京同创九鼎投资咨询有限公司

- 1、注册地：北京市
- 2、注册资本：1 亿元人民币（变更后）
- 3、出资方式及股权结构：货币出资，昆吾九鼎持股 100%
- 4、经营范围：投资咨询

（二）昆吾九鼎不动产有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准为准）

- 1、注册地：江西省南昌市
- 2、拟注册资本：5000 万元
- 3、出资方式及股权结构：货币出资，公司持股 100%
- 4、经营范围：投资管理，投资咨询，房地产开发与经营，资产管理，基金管理，不动产投资与经营（暂定，最终以工商部门核准登记为准）

三、对外投资对上市公司的影响

目前，公司已形成房地产和私募股权投资管理并行的业务发展模式。根据公司发展战略，未来公司整体将形成 PE 投资、VC 投资、不动产和固定收益投资三大业务板块。其中在不动产业务板块，除继续开发与经营已有项目以外，未来将更专注于房地产项目收购、房地产基金（REITS）等不动产金融业务领域。

本次对外投资将有利于进一步拓展公司原有 PE 投资和不动产金融业务。本次对外投资是实践公司发展战略、迈向世界一流的投资与资产管理机构的重要举措，将进一步拓展公司业务领域，提升公司竞争优势，进而为股东创造更高的收益和回报。

四、对外投资的风险分析

此两项对外投资将使用公司自有资金，若投资未达到预期盈利效果，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。另外，相关全资子公司成立后，还可能面临市场竞争、运营管理、内部控制等方面的风险。

本次对外投资的增资和注册皆为认缴金额，公司将根据实际经营情况分阶段实缴资金，并管控投资过程中的各类风险。同时，公司将继续以国家法律法规为准则，以国家经济发展政策为指导，秉持价值投资和主动投资的经营理念，推进资源优化配置和金融创新，使公司得以长足发展，实现股东利益最大化。

五、备查文件

- 1、2016年第六次总经理办公会决议
- 2、2016年第八次总经理办公会决议

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董 事 会

2016年5月31日