

浙江省围海建设集团股份有限公司 关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、投资标的名称：深圳市豪霆赛车文化发展有限公司。
- 2、公司出资金额：人民币 1500 万元。
- 3、风险提示：本次对外投资实际收益受宏观经济环境、投资标的发展情况等因素影响较大，可能存在无法达到预期收益的风险。公司将根据合作进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为适应公司发展需要，获取新的投资机会和利润增长点，浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“围海股份”）与杭州链反应投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“链反应”）、杭州睿久同盈创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿久同盈”）共同增资深圳市豪霆赛车文化发展有限公司（以下简称“豪霆赛车”）。豪霆赛车本次拟新增注册资本人民币 2833.33 万元，由链反应、睿久同盈、围海股份三方以人民币 8500 万元的价格认购豪霆赛车的新增注册资本，其中 2833.33 万元进入豪霆赛车的注册资本，5666.67 万元进入豪霆赛车的资本公积。本次对外投资中，公司作为增资方之一出资 1500 万元，其中 499.9994 万元进入豪霆赛车的注册资本，1000.0006 万元进入豪霆赛车的资本公积。

2、审议程序

本次投资已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，本次交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不属于重大资产重组,也不涉及关联交易。本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组,不需要经有关部门批准。

二、共同增资方介绍

1、杭州链反应投资合伙企业(有限合伙)

企业类型:普通合伙企业

主要经营场所:杭州市上城区大资福庙前107号11号楼206室

执行事务合伙人:链动(杭州)投资有限公司(委派代表:黄峥嵘)

相关关系:公司作为有限合伙人投资链反应2000万元人民币,出资比例2.67%。截至本公告披露日,链反应未直接或间接形式持有公司股份。

2、杭州睿久同盈创业投资合伙企业(有限合伙)

企业类型:普通合伙企业

注册地址:杭州市西湖区玉古路138号杭州玉泉饭店827室

执行事务合伙人:浙江睿久股权投资有限公司(委派代表:徐旦红)

相关关系:睿久同盈的执行事务合伙人系浙江睿久股权投资有限公司,浙江睿久股权投资有限公司作为有限合伙人投资链反应1000万元人民币,出资比例1.33%。截至本公告披露日,睿久同盈未直接或间接形式持有公司股份。

三、参与增资的标的基本情况

1、名称:深圳市豪霆赛车文化发展有限公司

2、组织形式:有限责任公司

3、统一社会信用代码:91440300MA5DAFJQ7G

4、注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

5、注册资本:人民币3000万元

6、法定代表人:廖水生

7、经营范围:赛车组织策划、赛场管理;赛事研发与设计、开展赛车技术咨询;从事广告业务;投资兴办实业;投资管理;企业管理策划;会展服务、文化活动策划、展览展示策划。

豪霆赛车成立于2016年4月12日,创始团队来自于深圳市三源色文化传播有限公司,团队有着丰富的赛车、拿地、场地运营管理经验,客户资源丰富。豪霆赛车将以平台和连锁化的运营方式,打造以赛道为核心的集体育文化、IP、旅

游为一体的文化主题公园。

四、对外投资合同的主要内容

1、规模：本次增资认缴规模为人民币 8500 万元

2、增资方式：以现金方式出资

3、主要条款

(1) 豪霆赛车拟新增注册资本人民币 2833.33 万元，由由链反应、睿久同盈、围海股份三方以人民币 8500.00 万元的价格认购该新增注册资本，其中 2833.33 万元进入豪霆赛车注册资本，5666.67 万元进入豪霆赛车资本公积。

(2) 链反应以人民币 5500 万元认购豪霆赛车 1833.3312 万元新增注册资本，其中 1833.3312 万元进入豪霆赛车注册资本，3666.6688 万元进入豪霆赛车的资本公积；睿久同盈以人民币 1500 万元认购豪霆赛车 499.9994 万元新增注册资本，其中 499.9994 万元进入豪霆赛车注册资本，1000.0006 万元进入豪霆赛车的资本公积；围海股份以人民币 1500 万元认购豪霆赛车 499.9994 万元新增注册资本，其中 499.9994 万元进入豪霆赛车注册资本，1000.0006 万元进入豪霆赛车的资本公积。

4、本次增资前豪霆赛车的股权结构

本次投资前公司股东	认缴出资额 (人民币万元)	实缴出资额 (人民币万元)	股东持 股比例
廖水生	2160	720	72%
潘丽清	840	280	28%
总计	3000.00	1000	100%

5、本次增资完成后豪霆赛车的股权结构

本次增资后公司股东	出资额（万元）	股东持股比例
廖水生	2160.00	37.0286%
链反应	1833.3312	31.4286%

潘丽清	840.00	14.4000%
睿久同盈	499.9994	8.5714%
围海股份	499.9994	8.5714%
总计	5833.33	100%

五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

本次由公司参与增资赛车文化类公司，有助于公司获取新的投资机会和利润增长点，促进公司业绩的持续、稳定增长。

2、存在的风险

豪霆赛车主要开拓的是赛车文化行业的相关项目，项目收益受宏观经济、行业环境、投资标的等因素影响较大，存在无法达到预期收益的风险。针对上述风险，公司将结合宏观经济走势，密切关注豪霆赛车的运作情况，维护公司及广大股东利益。

3、对公司的影响

本次对外投资使用自有资金，不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。若未来豪霆赛车能顺利实施相关项目的运作，将为公司 and 股东获取更好的投资回报。

公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

六、备查文件

公司第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会
二〇一六年七月二十日