

成都三泰控股集团股份有限公司

关于受让成都昆仑投资有限责任公司持有的四川昆仑发展股权投资基金管理有限公司股权并对其投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概况

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟受让成都昆仑投资有限责任公司（以下简称“昆仑投资”）持有的四川昆仑发展股权投资基金管理有限公司（以下简称“昆仑发展”）20%的股权，本次受让昆仑发展股权后，公司将持有昆仑发展 20%股权。鉴于昆仑投资尚未向昆仑发展实际出资，经各方平等协商，昆仑投资将持有的昆仑发展 20%的股权转让给公司，转让价款为 0 元；公司成为昆仑发展的股东后，将按照股权比例对其投资 100 万元，占比 20%。

公司第四届董事会第十六次会议以 8 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于受让成都昆仑投资有限责任公司持有的四川昆仑发展股权投资基金管理有限公司股权并对其投资的议案》。

根据深交所《股票上市规则》有关规定，本次交易不构成关联交易，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。

本次股权转让的交易价格在《公司章程》规定的董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方情况

- 1、公司名称：成都昆仑投资有限责任公司
- 2、注册资本：人民币 3,000 万元
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、法定代表人：谭清斌
- 5、成立时间：2012 年 9 月 10 日
- 6、主营业务：项目投资、投资咨询（不含金融、期货、证券及国家有专项规定的项目）、资产管理、会议服务。
- 7、股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	占比
1	谭清斌	2,010	67%
2	肖雪梅	990	33%

昆仑投资与公司及公司的控股股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，昆仑投资不存在直接或间接持有公司股份的情形，本次交易不构成关联交易。

三、受让方基本情况

受让方为本公司，本公司具体情况详见 2016 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2015 年年度报告》。

四、标的公司基本信息

- 1、公司名称：四川昆仑发展股权投资基金管理有限公司
- 2、公司性质：有限责任公司
- 3、注册地点：成都市天府新区
- 4、法定代表人：谭清斌
- 5、成立时间：2015 年 3 月 6 日
- 6、注册资本：500 万元

7、主营业务：受托管理股权投资企业；从事投资管理和相关咨询服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。

8、转让前后股权情况如下：

股东姓名	转让前		转让后	
	出资额(万元)	占比(%)	出资额(万元)	占比(%)
四川聚信发展股权投资基金管理有限公司	0	0	125	25
成都昆仑投资有限责任公司	400	80	100	20
成都三泰控股集团股份有限公司	0	0	100	20
绵阳久盛科技创业投资有限公司	0	0	100	20
成都创客空间投资有限公司	0	0	75	15
谭清斌	100	20	0	0
合计	500	100	500	100

昆仑发展与公司及公司的控股股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，昆仑发展不存在直接或间接持有公司股份的情形，本次交易不构成关联交易。

以上股东中，除谭清斌系昆仑投资股东，昆仑投资系昆仑发展的股东外，本公司未知其存在其他关联关系。

五、交易的主要内容

1、交易标的：四川昆仑发展股权投资基金管理有限公司 20%的股权；

2、交易价格：鉴于昆仑投资尚未向昆仑发展实际出资，经各方平等协商，昆仑投资将持有的昆仑发展 20%的股权转让给公司，转让价款为 0 元；公司成为昆仑发展的股东后，将按照股权比例对其投资 100 万元，占比 20%。

3、生效条件：交易各方在协议上签字盖章，并履行各自内部决策程序。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、目的：本次受让昆仑发展股权的目的是为公司发起设立四川久泰信息技术

创业投资基金管理中心（有限合伙）（暂定名，最终以工商核名为准，以下简称“久泰基金”）搭建运营管理平台，公司成为昆仑发展股东后，将与其共同参与发起设立久泰基金，昆仑发展将作为久泰基金唯一管理人负责该基金的日常运营与管理，以出资额为限对管理基金承担责任。

2、风险：昆仑发展系已获得中国证券投资基金业协会备案许可的私募股权投资基金管理机构，已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》履行登记备案程序，目前无管理基金，存在运营管理能力不及预期的风险。

3、影响：本次受让完成有利于公司充分利用基金管理人的专业投资团队和风险控制体系，增强公司投资能力，有效过滤标的项目潜在风险，同时有利于进一步促进产业链整合，提升综合竞争能力。

本次股权受让价格为 0 元，投资金额为 100 万元，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，不会导致公司合并报表范围变更。

七、董事会意见

鉴于以上受让目的，经公司第四届董事会第十六次会议审议，以 8 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果同意了《关于受让成都昆仑投资有限责任公司持有的四川昆仑发展股权投资基金管理有限公司股权并对其投资的议案》。

八、独立董事意见

全体独立董事同意《关于受让成都昆仑投资有限责任公司持有的四川昆仑发展股权投资基金管理有限公司股权并对其投资的议案》，意见全文详见 2016 年 7 月 29 日披露的《成都三泰控股集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

九、备查文件

- 1、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十七日