

昇兴集团股份有限公司 关于参与发起设立保险公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月19日召开的第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于参与发起设立保险公司的议案》，董事会同意公司以自有资金出资人民币1.5亿元，参与发起设立海峡人寿保险股份有限公司（以下简称“海峡人寿”），占该保险公司注册资本的10%。根据前述董事会决议，公司已经于2016年8月22日签署海峡人寿《投资人股份认购协议书》。具体内容详见2016年8月23日公司刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于参与发起设立保险公司的公告》（公告编号：2016-053）。

二、对外投资进展情况

近日，公司接到海峡人寿保险股份有限公司成立筹备组的通知，海峡人寿的全体投资人已经完成签署上述《投资人股份认购协议书》，该协议书自签署完毕之日生效。

本次对外投资事项后续如有重大进展，公司将及时发布相关公告。

三、风险提示

海峡人寿的设立及公司本次对外投资尚需取得中国保险监督管理委员会的批准，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

四、备查文件

海峡人寿《投资人股份认购协议书》

特此公告

昇兴集团股份有限公司董事会

2016年8月30日