

深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于设立全资子公司进展暨完成工商注 册登记的公告

本公司及董事会全体董事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。

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年 9 月 19 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟成立深圳市前海银宝山新投资管理有限公司（暂定名）的议案》，同意公司以自有资金出资人民币 1000 万元注册设立全资子公司深圳市前海银宝山新投资管理有限公司（未核准名，以下简称“子公司”）；详细内容请见公司于 2016 年 9 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2016—063）。

一、进展情况

近日，投资设立的子公司成立，经监管机构及工商注册部门对公司名称及经营范围的审核，正式注册名称为“深圳市银宝山新股权投资基金管理有限公司”，并取得了深圳市工商行政管理局核发的营业执照。营业执照相关内容如下：

- 1、 名称：深圳市银宝山新股权投资基金管理有限公司
- 2、 统一社会信用代码：91440300MA5DN87503
- 3、 类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
- 5、 法定代表人：王文之

6、 成立时间：2016年10月27日

7、 经营范围：受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）。

公司将继续推进设立全资子公司的相关工作，后续进展情况公司将及时履行披露义务。

特此公告。

二、备查文件

《深圳市银宝山新股权投资基金管理有限公司营业执照》

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2016年10月28日