

金洲慈航集团股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

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

金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月22日召开的第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

为进一步完善公司金融服务产业链的布局，结合对子公司丰汇租赁有限公司业务的协同性考虑，更好地实现产业与金融的结合，同时加强公司在长三角地区的业务延伸，公司拟投资设立全资子公司金洲慈航（浙江）投资有限公司（暂命名，以登记注册为准），本次投资全部以现金方式出资，资金来源为自有资金，投资事宜不构成关联交易，不构成重大资产重组，不需提交股东大会审议。

一、投资主体介绍

公司名称：金洲慈航集团股份有限公司

法定代表人：朱要文

注册资本：壹拾亿陆仟壹佰捌拾柒万元

统一社会信用代码：91230700606346794A

经营范围：贵金属首饰、珠宝玉器、工艺美术品加工、销售；金银回收；货物进出口；股权投资、矿山建设投资、黄金投资与咨询服务；黄金租赁服务；选矿（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

注册地址：黑龙江省伊春市伊春区青山西路 118 号

二、投资标的介绍

公司名称：金洲慈航（浙江）投资有限公司（暂命名，以登记注册为准）

注册资本：陆亿元

出资情况：公司出资陆亿元，占注册资本的 100%

经营范围：投资管理咨询（除证券、期货）、投资管理、实业投资、股权投资、财务咨询；销售贵金属首饰、珠宝玉器；货物进出口（经营范围以工商管理部门注

册核准为准)。

三、投资的目的和必要性

为进一步完善公司金融服务产业链的布局，并结合对子公司丰汇租赁有限公司业务的协同性考虑，更好地实现产业与金融的结合，公司拟投资设立全资子公司金洲慈航（浙江）投资有限公司。该全资子公司的成立可满足公司目前发展的需要，加强公司在长三角地区的业务延伸，提升公司资金资本的运作空间，促进现有金融服务业务的长期稳定发展，实现产业与金融的有效结合。

本次投资是为更好地适应市场发展需求，充分利用区位优势和政策优势，充分利用公司的有效资金，扩大经营范围，整合有效资源，增强公司经营规模和盈利能力，满足公司生产经营、技术开发及市场拓展的需要，有利于公司后续发展。

四、风险控制措施

本次投资使用自有资金，在保证公司经营所需资金正常使用的前提下进行对外投资能够最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，对公司正常经营无重大影响。本次投资符合公司战略发展要求。

公司将不断完善科学的风控管理架构，最大限度地降低经营决策风险和公司治理风险；健全内部管理和控制体系，强化制度的执行和监督检查，从制度层面上对经营中可能面临的风险进行事先防范与规避。

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月二十二日