

金洲慈航集团股份有限公司

关于全资子公司设立完成的公告

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。

经金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）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》，同意公司设立全资子公司金洲慈航（浙江）投资有限公司，具体内容详见2016年11月23日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司公告。

金洲慈航（浙江）投资有限公司已于近日完成了工商注册登记，取得杭州市余杭区市场监督管理局颁发的营业执照。营业执照登记事项如下：

统一社会信用代码：91330110MA2808NT3P

名称：金洲慈航（浙江）投资有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：杭州市余杭区余杭经济技术开发区超峰东路2号6楼603-2室

法定代表人：蔡晓露

注册资本：陆亿元整

成立日期：2016年11月28日

营业期限：2016年11月28日至长期

经营范围：投资咨询，投资管理，实业投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），财务咨询（除代理记账）；销售：贵金属首饰、珠宝玉器（除文物）；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外）。（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）

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十八日