

北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司 对外投资（受让股权）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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟出资人民币 3,600,000.00 元受让刘李潇持有的北京坤融资产管理有限公司 18% 股权，参股北京坤融资产管理有限公司。北京坤融资产管理有限公司，注册地为北京，注册资本为人民币 20,000,000.00 元，受让后本公司认缴人民币 3,600,000.00 元，占注册资本的 18.00%，自然人杜格认缴人民币 16,400,000.00 元，占注册资本的 82.00%。本次对外投资不构成关联交易。

受让方：北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司

转让方：刘李潇

交易标的：刘李潇持有的北京坤融资产管理有限公司 18% 的股权。

交易事项：公司以人民币 3,600,000.00 元认缴刘李潇持有的北京坤融资产管理有限公司 18% 的股权。

具体以签订的协议和工商登记为准。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本

次交易不构成重大资产重组。

（二）审议和表决情况

2017年2月14日，公司召开第一届董事会十次会议，审议通过《关于受让刘李潇持有的北京坤融资产管理有限公司18%股权的议案》，5票同意、0票反对、0票弃权，同意的董事占出席董事会人数的100%。

（三）本次对外投资涉及的新领域

涉及新领域。北京坤融资产管理有限公司经营范围为：资产管理；投资管理；投资咨询（中介除外）。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、 交易对手方的情况介绍（自然人）

交易对手方姓名：刘李潇

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：河南省焦作市解放区丰收路锦祥花园百合苑

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、 投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币资金。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的货币资金为公司自有闲置资金，不会对企业经营造成影响。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：北京坤融资产管理有限公司

注册地址：北京市房山区阎村镇阎富路环岛北侧 390 米

经营范围：资产管理；投资管理；投资咨询（中介除外）。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本次受让后，各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
杜格	人民币	16,400,000.00	82.00%
北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司	人民币	3,600,000.00	18.00%

(三) 具体投资项目的说明

投资项目的具体内容：

公司受让刘李潇持有的北京坤融资产管理有限公司 18%股权后，与自然人杜格共同开展资产管理；投资管理；投资咨询（中介除外）业务。

项目的投资进展情况：

公司参股的北京坤融资产管理有限公司目前正在开展正常工作，公司目前正在积极与各方签订相关协议手续。

项目对公司的影响：

本次对外投资有利于公司业务发展，也是公司增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

四、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

优化公司战略布局，扩大公司业务范围，提升公司的综合实力和盈利水平，有利于公司持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营和管理风险，公司将持续完善各相关内控制度，并将好的经验传导给参股公司，协助其完善治理结构、内部管控制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存

在损害公司及股东利益的情形，对公司未来业绩增长具有积极意义。

五、 备查文件目录

第一届董事会第十次会议决议

北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司

董事会

2017年2月15日