

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2017-08

证券代码：127003

证券简称：海印转债

## 广东海印集团股份有限公司

### 关于发起设立广州海印金融控股有限公司的公告

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。

#### 一、对外投资概述

##### 1、对外投资的基本情况

广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）投资设立全资子公司“广州海印金融控股有限公司”（名称已经工商部门核准），注册资本为伍亿元人民币。

##### 2、审议情况

公司于2017年2月17日召开第八届第二十五次临时董事会，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于组建广州海印金融控股有限公司的议案》。公司董事会授权经理层负责具体办理上述子公司的工商注册登记等事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，上述议案不需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

#### 二、设立子公司的基本情况

1、设立的子公司名称：广州海印金融控股有限公司（名称已经

工商部门核准)

注册资本：伍亿元人民币

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邵建明

股权结构：公司持有广州海印金融控股有限公司 100% 股权

经营范围：企业自有资金投资、资产管理（不含许可审批项目）、企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）及创业投资。（以上各项以工商部门核定为准）

资金来源：自有资金

### 三、本次投资目的、存在风险和对公司的影响

#### 1、本次对外投资的目的

发起设立金融控股公司符合《加快公司战略转型升级的规划纲要》的要求，能够进一步完善公司的战略布局，有助于公司打造完备的金融业务板块和构筑完备的金融服务模式。

#### 2、存在的风险

受国家宏观政策、行业竞争、市场供需和公司管理等因素影响，本次投资存在一定的行业竞争、经营与管理、市场等风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### 3、对公司的影响

公司本次设立全资子公司有助于公司进一步完善和强化金融板块的业务功能，促进与文娱、商业板块的融合发展。

### 四、其他

本次对外投资公告披露后，公司董事会将积极关注项目的进展情况

况,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇一七年二月二十一日