

罗牛山股份有限公司 关于出资设立全资子公司的进展公告

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

一、对外投资概述

罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月27日召开第八届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于出资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金人民币12,000万元出资设立海南罗牛山开源小额贷款有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准），并同意授权经营班子办理相关事宜。具体详见2017年2月28日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第六次临时会议决议公告》（公告编号：2017-010）和《关于出资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-011）。

二、对外投资进展情况

日前，该全资子公司已办理完成工商注册登记手续，并取得了由海南省海口市工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91460100MA5REXN626），具体内容如下：

- 1、名称：海南罗牛山开源小额贷款有限公司
- 2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、住所：海南省海口市世贸西路11号金银城市广场惠财大厦2层202房
- 4、法定代表人：王虹
- 5、注册资本：12,000万元
- 6、成立日期：2017年3月6日

7、营业期限：2017年3月6日至长期

8、经营范围：专营小额贷款业务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2017年3月7日