

美克国际家居用品股份有限公司对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：九州证券股份有限公司
- 投资金额：3 亿元人民币
- 特别风险提示：

公司本次参与九州证券增资扩股计划，存在九州证券的增资扩股计划能否获得相关监管部门备案或核准的不确定性风险；同时受宏观经济环境、行业经营等因素影响，该对外投资项目存在未达预期的风险。

公司取得九州证券增资扩股 3 亿元的认购额度尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将按照项目进度根据相关规定及时履行信息披露义务。

一、对外投资概述

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）拟出资 3 亿元人民币参与九州证券股份有限公司（以下称“九州证券”）增资扩股计划，九州证券增资扩股尚需获得相关监管机构的备案或核准。

公司于 2017 年 3 月 10 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于参与九州证券股份有限公司增资扩股计划的议案》，董事会同意公司现金出资 3 亿元人民币参与九州证券增资扩股计划，认购价格为 3.60 元/股。董事会授权公司经营层办理参与九州证券增资扩股认购部分股份的相关事宜，包括但不限于在董事会权限范围内签订增资入股相关协议、调整出资方案等。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资协议主体（标的）的基本情况

1、基本信息

名称：九州证券股份有限公司

注册地址：西宁市南川工业区创业路 108 号

法定代表人：魏先锋

注册资本：叁拾叁亿柒仟万圆整

成立日期：2002 年 12 月 10 日

营业期限：2002 年 12 月 10 日至 2032 年 12 月 09 日

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；证券投资基金代销；证券自营；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问（许可证有效期至 2017 年 07 月 16 日）；证券承销与保荐、证券资产管理、融资融券、代销金融产品业务（凭许可证经营）；为期货公司提供中间介绍服务；经中国证监会核准的其他业务。（以上项目中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）。

业务资质：具有证券自营与交易、证券保荐与承销、证券资产管理、证券投资咨询、融资融券、新三板经纪做市、代销金融产品等证券业务资质。

2、股权结构

九州证券控股股东为同创九鼎投资管理集团股份有限公司（证券代码：430719），股权结构如下表：

| 序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 出资金额（元） | 出资比例 |
|----|-------------------|---------------|---------------|---------|
| 1 | 同创九鼎投资管理集团股份有限公司 | 2,890,200,000 | 2,890,200,000 | 85.76% |
| 2 | 中国石油化工集团公司 | 370,000,000 | 370,000,000 | 10.98% |
| 3 | 达孜县众合九州投资中心（有限合伙） | 109,800,000 | 109,800,000 | 3.26% |
| | 合计 | 3,370,000,000 | 3,370,000,000 | 100.00% |

3、主要财务数据

九州证券 2015 年年报和 2016 年一季报已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券、期货相关业务资格，主要财务指标如下：

单位：万元

| 项目 | 2016 年 3 月 31 日（经审计） | 2015 年 12 月 31 日（经审计） |
|------|----------------------|-----------------------|
| 资产总额 | 1,126,723.57 | 733,684.36 |
| 净资产 | 328,309.09 | 243,320.58 |
| 项目 | 2016 年一季度（经审计） | 2015 年（经审计） |
| 营业收入 | 35,659.40 | 60,257.12 |
| 净利润 | 20,637.32 | 20,704.23 |

三、对外投资合同的主要内容

九州证券增资扩股募集资金主要用于补充资本金、补充流动资金，以扩大其业务范围和规模，优化业务结构，提高自身综合竞争力。公司拟以现金出资 3 亿元人民币参与认购，认购价格为 3.60 元/股，占完成增资扩股后九州证券总股本的 0.712%（以各认购方最终实际出资计算结果为准）。

四、对外投资对上市公司的影响

公司参与九州证券增资扩股计划，有助于公司拓展金融投资业务，优化产业布局，有利于扩大投资收益来源。本次投资不会产生新增关联交易和同业竞争。

五、对外投资的风险分析

公司本次参与九州证券增资扩股计划，存在九州证券的增资扩股计划能否获得相关监管部门备案或核准的不确定性风险；同时在公司正式成为九州证券股东后，还可能受宏观经济环境、行业经营等因素影响，后续存在投资标的经营利润未达预期目标的风险。

六、报备文件

- 1、美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会
二〇一七年三月十四日