

北京品今资本管理股份有限公司 关于终止对外投资的公告

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、终止对外投资事项概述

（一）基本情况

北京品今资本管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月15日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于投资入伙北京盛泽汇恒投资管理中心（有限合伙）的议案》，根据董事会决议，对北京盛泽汇恒投资管理中心（有限合伙）投资750万元；公司于2017年4月5日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于向北京盛泽汇恒投资管理中心（有限合伙）追加投资的议案》，根据董事会决议，对北京盛泽汇恒投资管理中心（有限合伙）追加投资800万元。两次投资完成后，公司向北京盛泽汇恒投资管理中心（有限合伙）累计投资1,550万元，北京盛泽汇恒投资管理中心（有限合伙）注册资本变为6,550万元，公司出资额占其注册资本的23.66%。

公司管理层经过多方面考量，根据公司战略发展需要，决定终止公司对北京盛泽汇恒投资管理中心（有限合伙）的投资。本次投资的终止不会影响公司相关工作的正常进行，未对公司经营

产生重大不利影响。

（二）审议和表决情况

2017年10月10日召开的公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于终止对北京盛泽汇恒投资管理中心（有限合伙）出资的议案》。

本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人；表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需公司股东大会审议。

二、备查文件目录

（一）《北京品今资本管理股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

北京品今资本管理股份有限公司

董事会

2017年10月10日