

高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司 对外投资私募基金的公告

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、对外投资概述

(一)基本情况

为提高公司自有资金的使用效率，本公司在保证营运资金的前提下，计划将部分自有资金 500 万元认购“【扬州联盟资本股权】基金中心（有限合伙）”的基金（暂定名，以工商核准为准），用于投资股权，从而产生投资收益。扬州市创业投资有限公司为该基金的管理人，本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

2018年3月13日公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资[扬州联盟资本股权]基金中心（有限合伙）的议案》。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》及相关法律法规的规定，本次交易属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议批准。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

公司本次对外投资无需相关部门批准或履行其他程序。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资旨在提高自有资金的收益，不涉及进入新领域。

公司所持该基金股权比例较小，不影响公司主营业务的正常运营。

二、投资标的基本情况：

(一) 出资方式

本次对外投资的方式为货币资金投资，资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等，资金的来源合法合规。

(二) 进入形式

公司以有限合伙人的身份参与上述投资。

(三) 投资标的基本情况

本次投资由扬州市创业投资有限公司作为[扬州联盟资本股权]基金的管理人而设立的私募基金。

三、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

本次对外投资是利用公司的自有资金，增加分享其他创新型企业的成长机会，提升公司整体盈利水平，更好地回报投资者。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司本次投资行为合法合规，不存在重大风险，但存在一定市场风险及管理风险；公司将持续关注有限合伙运营状况，来关注上述可能发生的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有利于增强公司的综合竞争力，进一步提高盈利能力。短期内对公司财务状况和经营影响不大，长期来看，对公司的财务和经营成果均有积极作用。

四、备查文件目录

《高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

高邮市龙腾农村小额贷款股份有限公司

董事会

2018年3月15日