

坤鼎投资管理集团股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

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、会议召开基本情况

坤鼎投资管理集团股份有限公司(以下简称“公司”),于2018年7月24日召开了第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于注销全资子公司坤鼎(北京)投资发展有限公司的议案》。

会议表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。根据《公司章程》的规定,上述议案属于董事会审议范围,无需提交股东大会审议。

二、拟注销全资子公司的基本情况

公司名称:坤鼎(北京)投资发展有限公司

统一社会信用代码:911103025938128390

住所:北京市北京经济技术开发区荣华中路19号院1号楼B座1505室。

法定代表人:洪金林

注册资本:1000万元

成立日期:2012年4月20日

经营范围:投资、投资管理、投资咨询;市场调查;企业形象策划;销售

建筑材料、电子产品、金属材料、机械设备、五金交电、仪器仪表、装饰材料、办公设备、家具、通讯设备、家用电器;房地产开发。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

三、 本次拟注销全资子公司的原因和对公司的影响

根据公司业务发展需要,优化战略部署,降低公司管理成本、提高效率,优化资源配置,公司拟注销坤鼎(北京)投资发展有限公司。

坤鼎(北京)投资发展有限公司负责开发的项目已经完工交付,目前未进行新项目开发。其注销后有利于提高公司管理效率,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 备查文件

《坤鼎投资管理集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

坤鼎投资管理集团股份有限公司

董事会

2018年7月26日