

海南正和实业集团股份有限公司 关于设立全资子公司的进展公告

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。

海南正和实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2013年1月13日以通讯表决方式召开第十届董事会第十二会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，具体内容为：

为配合公司业务向石油方向转型，进行海外投资，公司以现金方式投资人民币 5000 万元设立全资子公司“上海骏丰资产管理有限公司”(暂定名，实际名称以工商营业执照为准)，占股权比例的 100%。企业类型为有限责任公司。该公司注册资本：人民币伍仟万元。注册地址：中国上海自由贸易试验区富特北路 460 号。经营范围：资产管理、投资管理、接受金融机构从事金融知识流程外包，投资咨询、企业管理咨询、商务咨询(咨询类项目除经纪)、财务咨询(不得从事代理记账)(以上各项以公司登记机关核定为准)。法定代表人由宁柱先生担任。

目前，公司已完成上述全资子公司的设立事项，并领取了企业营业执照。根据企业营业执照，公司设立的全资子公司的企业名称、住所和经营范围等具体情况如下：

名 称：上海油泷投资管理有限公司

住 所：中国(上海)自由贸易试验区富特北路501号2幢二层03部位

法定代表人：宁柱

注册资本：人民币伍仟万元

企业类型：一人有限责任公司(法人独资)

经营范围：实业投资，资产管理，投资管理，企业管理咨询，商务咨询(除经纪)，财务咨询(不得从事代理记账)，接受金融机构委托从事金融信息技术外包，区内企业间的贸易及贸易代理、转口贸易，从事货物和技术的进出口业务，仓储服务(除危险品)。【经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营】

特此公告。

海南正和实业集团股份有限公司

董 事 会

2014年3月7日