

河南鑫融基金控股份有限公司

关于与河南建业投资控股有限公司签署战略合作意向书的公告

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、协议签署情况

河南鑫融基金控股份有限公司(以下简称“公司”、“鑫融基”、“乙方”)于2016年3月2日与河南建业投资控股有限公司(以下简称“建业控股”、“甲方”)签署战略合作意向书，双方将建立全方位、多层次的战略合作关系，围绕“将鑫融基打造成中国金融服务行业伟大企业”这一目标展开深入合作。

二、合作方基本情况

河南建业投资控股有限公司

注册号/统一社会信用代码：91410100075439739E

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：胡葆森

注册资本：5,000 万元

成立日期：2013 年 8 月 8 日

住所：郑州市经济技术开发区朝凤路 18 号

经营范围：对项目投资；投资管理及投资咨询（金融、期货、证券除外）。

河南建业投资控股有限公司是一家以投资管理为主业的投资集团控股公司，业务领域涵盖股权投资、证券投资、资产管理、产业投资、投资咨询等。建业控股拥有强大的资源整合与投资能力，可为客户提供良好的财富管理与投融资服务，协助中原本土企业实现跨越式发展，共创恒久基业！

三、协议主要内容

甲、乙双方分别将对方作为重要的战略合作伙伴，紧密围绕将鑫融基建设成为国内领先的综合性金融控股集团的目标开展合作。甲方拟向公司控股子公司鑫融基投资担保有限公司进行战略投资，并在政策许可范围内，在适当的时机向鑫融基投资，拟投资总金额 10 亿元，以谋取鑫融基重要股东或者大股东地位，帮助鑫融基在做大做强担保业务的基础上，进一步扩大资产管理、投资管理、小额贷款、融资租赁、信托等金融业务规模，与乙方一道共同为将鑫融基打造成为中国优秀的金融服务企业而努力。

四、对公司的影响

公司此次与建业控股达成战略合作伙伴关系，将有利于充分运用双方的品牌优势、资金优势和业务资源优势，强强联合、优势互补，提升双方的竞争能力，为公司发展增添新的动力，实现公司的快速发展。

五、协议风险提示

本协议书仅为双方战略合作的框架性、意向性协议，后续增资扩股具体出资金额、出资时间、工商变更及法人治理结构调整等相关

事宜以甲、乙双方最终签订的增资扩股协议及增发股份认购协议约定为准,相关协议条款以合作双方董事会、股东会和全国中小企业股份转让系统批准文件为准。

公司将根据相关法律法规和规章制度公告相关情况。敬请投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

六、备查文件目录

《河南建业投资控股有限公司与河南鑫融基金控股份有限公司战略合作意向书》

特此公告。

河南鑫融基金控股份有限公司

董事会

2016年3月2日