

证券代码：832712

证券简称：创侨股份

主办券商：国泰君安

上海创侨实业股份有限公司

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

为提高上海创侨实业股份有限公司（以下简称“公司”）资金的使用率，在确保正常经营所需流动资金的情况下，公司拟利用闲置自有资金认购上海启盈 II 期私募投资基金，认购金额为 2,808,116.00 元人民币。该基金管理人为上海博暨投资管理有限公司，已取得私募基金管理人登记证书（编码为：P1018227）

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据公司最近一期经审计的财务报表数据，截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 116,182,778.97 元，净资产为 64,611.803.11 元。本次公司拟投入私募投资基金金额为 2,808,116.00 元人民币，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

2018 年 10 月 10 日，第二届董事会第十一次会议审议通过《关于对外投资私募基金的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式及基金基本情况

1、出资方式

（1）本次对外投资的出资方式为：货币资金

（2）本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源为公司自有闲置资金。

2、基金基本情况

（1）基金名称：上海启盈 II 期私募投资基金

（2）基金类型：契约型私募基金

（3）基金的投资目标和投资范围：

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉的原则，在严格控制风险的前提下，谋求委托财产的稳定增值，力争为资产委托人谋求稳健的投资回报，对优质企业进行股权投资。

（4）基金管理人：上海博暨投资管理有限公司

（二）投资项目的具体内容

公司拟利用闲置自有资金认购上海启盈 II 期私募投资基金，认购金额为 2,808,116.00 元人民币。

三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金投资私募基金产品，可以提高公司闲置资金的使用效率和效果，进一步提升公司整体收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于战略规划，立足长远利益所做出的审慎决策。公司认购的私募基金产品所投资的项目周期长、流动性较低，受宏观经济及金融市场波动等因素影响，投资收益具有不可预期性，可能存在一定投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次利用闲置自有资金投资私募基金产品是在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适当投资理财，提高资金使用率，获得一定的投资收益，有利于增强公司的综合竞争力，提升公司盈利水平。

四、备查文件目录

《上海创侨实业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海创侨实业股份有限公司

董事会

2018年10月10日