

证券代码：835549

证券简称：兴润金控

主办券商：天风证券

辽宁兴润金控投资股份有限公司

全资子公司对外投资公告

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

辽宁兴润金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司盘锦汇信商贸有限公司（以下简称“汇信商贸”）拟将子公司盘锦银瑞资产管理有限公司（以下简称“银瑞资产”）注册资本增加到人民币 50,000,000 元，即银瑞资产新增注册资本人民币 20,000,000 元，其中汇信商贸实缴出资人民币 20,000,000 元，本次对外投资不构成关联交易。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”

本次为挂牌公司全资子公司向全资孙公司增资，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

汇信商贸于 2019 年 12 月 9 日召开股东会决定通过该议案。

表决情况如下：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票数占出席此次会议有表决权票数的 100%。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

经当地工商行政部门审核变更登记后生效。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的涉及开展或拟开展私募投资活动，是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（一）对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：货币。

本次增资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

2、增资情况说明

本次增资为兴润金控全资子公司汇信商贸向其全资子公司银瑞资产增资，不涉及其他股东。

三、对外投资协议的主要内容

为增强银瑞资产的资金实力，扩大业务规模公司，全资子公司汇信商贸拟向其全资子公司银瑞资产增资 20,000,000 元。

四、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

增强银瑞资产的资金实力，有助于其进一步扩大业务规模，增强盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是全资子公司汇信商贸对其全资子公司银瑞资产的投资，是从公司长期战略布局出发做出的慎重决定，为公司长期发展奠定良好的基础，能有效的提升公司的综合影响力，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的运行，明确经营策略，以防范和应对上述可能发生的风险，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、备查文件目录

《盘锦汇信商贸有限公司股东决定》

辽宁兴润金控投资股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日