

证券代码：871102

证券简称：混沌天成

主办券商：兴业证券

混沌天成期货股份有限公司

对外投资的公告

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

基于对我国资本市场未来发展的长期看好，为进一步提高自有资金使用效率，提升净资产收益率，并根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《混沌天成期货股份有限公司章程》和《混沌天成期货股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，公司决定在保证资本金充足、不影响主营业务正常运营的前提下，基于谨慎性原则，以自有资金认购混沌天成医疗健康1号集合资产管理计划份额，认购金额10,000,000元，产品锁定期3年。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”

公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为

5,723,577,972.76 元，资产净额为 1,286,400,192.30 元，公司本次认购资产管理计划金额为 10,000,000 元，占公司总资产比例为 0.175%，占公司净资产比例为 0.777%，根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资不会导致公司的业务、资产发生重大变化，不属于重大资产重组范畴。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2022 年 7 月 25 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于公司认购资产管理计划份额的议案》，本次会议的相关议案涉及关联交易，关联董事吴亚秋先生、黄璐先生需回避表决；非关联董事的表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案无需提交至股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）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，不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。

（七）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）金融资产的具体内容

- 1.资产管理计划名称：混沌天成医疗健康 1 号集合资产管理计划
- 2.资产管理计划存续期限：10 年
- 3.管理人基本信息

管理人名称：混沌天成资产管理（上海）有限公司

注册地址：上海市奉贤区奉浦工业区奉浦大道 111 号 6 楼 4045 室

法定代表人：吴亚秋

4. 托管人基本信息

托管人名称：兴业银行股份有限公司杭州分行

注册地址：杭州市庆春路 40 号

法定代表人：苏军良

5. 类别：权益类

6. 运作方式：开放式

7. 投资范围

(1) 股票：A 股（京沪深交易所）、港股通、存托凭证（含存托凭证申购）、新三板股票；

(2) 债券：国债、地方政府债、央行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具（PPN）、中小企业私募债；

(3) 公募基金；

(4) 资产管理产品：银行理财产品、证券公司及其子公司资产管理产品、基金公司及其子公司资产管理产品、期货公司及其子公司资产管理产品、保险公司及其子公司资产管理产品、私募证券投资基金；

(5) 回购：债券正回购与逆回购；

(6) 期货：股指期货、商品期货、利率期货；

(7) 期权：场内期权；

(8) 现金类资产：现金、银行存款（含通知存款、协议存款、定期存款）、货币市场基金、同业存单；

(9) 其他：资产支持证券、融资融券、转融通。

8. 风险等级：R4，中高风险

9. 拟投资期限：1095 天

三、对外投资协议的主要内容

公司以自有资金认购混沌天成医疗健康 1 号集合资产管理计划份额，认购金

额 10,000,000 元，自认购份额确定之日起，锁定期 3 年。

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

公司基于对我国资本市场未来发展的长期看好，在不影响公司主营业务发展，保障公司正常经营运作的资金需求，以及保证资金安全、风险可控的前提下，为进一步提高自有资金使用效率，为全体股东创造更多价值。

（二）本次对外投资可能存在的风险

受宏观经济波动和市场波动的影响，本次投资的相关收益具有不确定性；公司会遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，根据经济形势和金融市场变化适时适量的进行科学投资。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司在投资风险可控的基础上，利用自有资金进行对外投资，可以提高资金使用效率，为公司及全体股东创造更多价值，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《混沌天成期货股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

混沌天成期货股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 25 日