

泛海控股股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为顺应国家金融改革和互联网发展趋势，促进公司互联网金融业务发展，2016年3月3日，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）投资设立了全资子公司北京民金所投资管理有限公司（以下简称“民金所投资公司”），并计划将其打造成为公司统一的互联网金融投资管理平台。

为增强民金所投资公司实力，尽快做大做强互联网金融业务，公司拟对民金所投资公司实施增资，即公司拟以自有资金出资9亿元，以1元/股的价格，对民金所投资公司实施增资。本次增资完成后，民金所投资公司注册资本将从目前的1亿元增至10亿元，本公司仍为其单一股东，持股100%。

（二）董事会审议表决情况

上述事项已经2016年5月9日召开的公司第八届董事会第五十九次临时会议审议通过，议案表决结果为“同意：18票，反对：0票，

弃权：0票”。

本议案所述事项不构成关联交易。

本议案无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的目前基本情况

（一）投资标的名称：北京民金所投资管理有限公司

（二）成立时间：2016年3月3日

（三）注册地址：北京市东城区建国门内大街28号3栋15层1702室

（四）法定代表人：陈基建

（五）注册资本：10,000万元

（六）公司类型：有限责任公司（法人独资）

（七）经营范围：投资管理；项目投资；投资咨询；企业管理咨询；资产管理；财务咨询。

（八）股权结构：本公司持股100%

（九）主要财务状况：尚未实际出资，尚未开展经营活动。

三、增资方案

本公司拟以1元/股的价格，对民金所投资公司进行现金增资，资金来源为自有资金，增资金额为9亿元。增资完成后，民金所投资公司的注册资本将由目前的1亿元增至10亿元。增资前后，本公司均直接持有民金所投资公司100%股权。

四、增资目的和对公司的影响

民金所投资公司系公司的互联网金融投资管理平台，于2016年

3月成立。未来，民金所投资公司将在学习和借鉴一流互联网金融企业发展思路和理念的基础上，统筹管理公司互联网金融相关的投资管理业务，增强公司金融业务拓展能力，在公司转型中发挥重要作用。

本次增资有助于尽快提升民金所投资公司的资本实力和综合竞争力，更好地发挥民金所投资公司的平台优势；也有利于公司依托该平台，有效整合境内外金融资源，最大化发挥协同效应，推动公司“以金融为主体、以产业为基础、以互联网为平台的产融一体化的国际化企业集团”转型目标的实现。

五、其他

公司将根据相关规定，持续披露上述增资事项的进展情况。

六、备查文件

公司第八届董事会第五十九次临时会议决议。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一六年五月十日