

## 安徽金禾实业股份有限公司 关于认购红炎神州牧基金的公告

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

### 一、投资概述

1、安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年度股东大会审议通过了《关于进行证券投资事项的议案》（详见 2015 年 3 月 20 日，公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告），同意本公司在充分保障公司日常经营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用自有闲置资金用于证券投资的最高额度不超过 1 亿元人民币，单笔不超过人民币 4,000 万元，使用期限为 3 年，该额度可循环使用。

2、公司与北京神州牧投资基金管理有限公司（以下简称“神州牧基金”）签订了《红炎神州牧基金合同》，出资人民币 3,000 万元认购了“红炎神州牧基金”。并于 2016 年 5 月 13 日收到神州牧基金出具的《基金份额确认书》。

3、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行借款。

4、关联关系说明：神州牧基金及其关联人与公司无关联关系。

5、公司本次出资人民币 3,000 万元认购基金产品，金额占公司最近一期经审计净资产的 1.37%。

### 二、交易对手介绍

1、名称：北京神州牧投资基金管理有限公司

2、住所：北京市朝阳区建国路 93 号院（10 号楼）309 号

3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

4、法定代表人：方寿威

5、注册资本：人民币 1123.6 万元

6、经营范围：投资管理；资产管理；项目投资；经济贸易咨询；财务咨询（不等开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；

技术推广服务；企业策划；经济贸易咨询；非证券业务的投资管理、咨询。

### 三、基金合同主要内容

1、基金名称：红炎神州牧基金。

2、认购基金资金总额：人民币3,000万元。

3、基金的存续期限：基金合同生效后5年。基金管理人可以再履行一定手续后延长基金存续期限，并提前5个工作日在基金管理人网站公告。

4、投资范围：本基金投资范围为具有良好流动性的投资品种，包括【国内依法发行上市的股票、交易所债券、新股申购、债券回购、公募证券投资基金、银行存款（含定期存款等）、融资融券、股指期货、商品期货、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种】。属于证券投资基金中高风险的品种。

5、投资策略：趋势投资，价格交易，尊重市场，辩证思维。

6、基金的收益分配：基金可分配收益为基金已实现收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。

### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、基金投资的目的

在控制风险和资金安全的前提下，使公司自有资金获得较高的收益。

2、存在的风险

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券持有的非系统性风险，由于基金份额持有人赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，本基金特定风险等。

3、对公司的影响

公司在保证生产经营所需资金正常使用的前提下，将自有闲置资金进行风险投资，对公司生产经营无重大影响。

### 五、其他

1、截止到本公告日，公司利用自有资金进行证券投资余额为4,000万元，占公司最近一期经审计的净资产的1.82%，未超过股东会授权董事会进行风险投资及证券投资的额度范围和投资期限。

2、公司目前不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充

流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况。

3、公司承诺在此项风险投资后的12个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

## 六、备查文件

1、公司与神州牧基金签订的《红炎神州牧基金合同》。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十七日