

# 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、对外投资概述

### （一）对外投资的基本情况

为扩大泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）投资业务平台，推动公司投资业务发展，公司全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司（以下简称“武汉公司”）与公司控股股东中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）签署了股权转让协议，以“零对价”方式受让中国泛海持有的民众资本投资管理有限公司（以下简称“民众投资”）100%股权。民众投资注册资本为10亿元，截至目前，中国泛海尚未对民众投资实际出资。民众投资股权转让完成后，武汉公司将以自有资金出资10亿元，认缴民众投资全部注册资本。

### （二）董事会审议情况

上述事项已经2016年2月4日召开的公司第八届董事会第五十四次临时会议审议通过（同意：18票，反对：0票，弃权：0票）。

### （三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的

有关规定，上述事项不构成关联交易，亦无需提交公司股东大会审议。

## 二、投资标的基本情况

公司名称：民众资本投资管理有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 1 幢  
301-04 单元

法定代表人：徐建兵

注册资本：100,000 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；资产管理；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、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、查帐报告、评估报告等文字材料。）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

股权结构：目前由中国泛海持股 100%，股权转让完成后将由武汉公司持股 100%。

主要财务状况：截至本公告披露日，民众投资尚未实际出资，亦未开展经营活动。

## 三、对外投资方案

民众投资股权转让完成后，武汉公司将以现金方式出资 10 亿元，认缴民众投资全部注册资本，资金来源为自有资金。

#### 四、对外投资的目的和对公司的影响

“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”是公司现阶段转型目标，而投资业务是公司转型战略的重要组成部分。武汉公司受让中国泛海持有的民众投资 100% 股权，有利于扩大公司投资平台，推动公司投资业务发展。本次出资完成后，民众投资将拥有较强的资金实力，有利于其尽快开展业务，壮大成为公司可依托的对外投资平台。

#### 五、备查文件

公司第八届董事会第五十四次临时会议决议。

特此公告。

泛海控股股份有限公司董事会

二〇一六年二月五日