

证券代码：430719

证券简称：九鼎集团

主办券商：西部证券

## 同创九鼎投资管理集团股份有限公司

### 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

本公司拟作为发起人之一，与青海省国有资产投资管理有限公司等六家发起单位共同出资设立九信人寿保险股份有限公司（暂定名，以下简称“九信人寿”），注册地为青海省西宁市南川工业园区创业路108号，注册资本为人民币10亿元。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第三十五条第四款“公众公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。”关于收购富通亚洲控股有限公司的重大资产重组事项，本公司已按相关规定履行了相应程序：2015年8月31日，本公司发布了《重大资产重组预案》（公告编号：2015-078），拟以现金方式收购富通亚洲控股有限公司100%股权，交易对价为106.88亿港币，该交易构成重大资产重组。本公司分别于2015年9月25日、2015年10月20日召开了第一届董事会第二十七次会议及2015年第七次临时股东大会，审议通过了公司收购富通亚洲控股有限公司的相关议案，并进行了相关公告（公告编号：2015-089、2015-097）。

本公司在本次对外投资前12个月内购买、出售同类资产的情况如下：

1、2016年6月22日，本公司间接控股子公司昆吾九鼎投资管理有限公司（以下简称“昆吾九鼎”）收到中国保险监督管理委员会（以下简称“中国保监会”）《关于筹建众惠财产相互保险社的批复》（保监许可[2016]552号），同意昆吾九鼎与其余五家公司及两名自然人为主要发起会员，共同筹建众惠财产相互保险社，昆吾九鼎出资3000万元。

综上，本公司在本次对外投资 12 个月内购买、出售的同类资产累计总额为 2.3 亿元，未达到本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 392.97 亿元的 50%即 196.49 亿元，购买、出售的同类资产累计净额为 2.3 亿元，未达到本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 253.24 亿元的 50%即 126.62 亿元，本次对外投资不构成重大资产重组。

## (二) 审议和表决情况

本次对外投资已于 2016 年 12 月 5 日经公司第一届董事会第四十次会议审议通过，根据《公司章程》第三十七条第十四款，本次对外投资无需经过公司股东大会批准。本次对外投资尚需中国保监会批准。

## (三) 本次对外投资的新领域

本次对外参股投资，公司涉及进入国内人寿保险经营领域。

## 二、投资标的基本情况

### (一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资，资金来源为公司的自有资金。

### (二) 投资标的基本情况

名称：九信人寿保险股份有限公司（暂定名，具体以工商行政管理机关核准名称为准）

注册地：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号

经营范围：在全国范围内开展各种人身保险业务（以中国保监会批复为准）

各投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
青海省国有资产投资管理有限公司	人民币	2 亿元	20.00%
同创九鼎投资管理集团股份有限公司	人民币	2 亿元	20.00%
中化岩土工程股份有限公司	人民币	1.8 亿元	18.00%
金杯电工股份有限公司	人民币	1.7 亿元	17.00%
正平路桥建设股份有限公司	人民币	1.5 亿元	15.00%

西宁经济技术开发区投资控股集团 有限公司	人民币	5000 万元	5.00%
西宁城市投资管理有限公司	人民币	5000 万元	5.00%
合计	人民币	10 亿元	100.00%

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### (一) 本次对外投资的目的

本次对外投资的目的是参股投资人寿保险经营领域。

#### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资存在无法获得中国保监会批准的风险；本次对外投资存在经营不利发生亏损的风险。

#### (三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

如未来九信人寿经营良好实现盈利，则公司的收益将增加，但如未来九信人寿经营不利发生亏损，则公司的收益将减少。

### 四、备查文件目录

《同创九鼎投资管理集团股份有限公司第一届董事会第四十次会议决议公告》

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 5 日