

## 北京同创九鼎投资管理股份有限公司 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

本公司拟与其他6家公司共同出资设立一家人寿保险公司。人寿保险公司注册资本为人民币10亿元，其中本公司出资人民币2亿元，占注册资本的20%，其他6家公司合计出资人民币8亿元，占注册资本的80%。本次对外投资不构成关联交易。

#### (二)审议和表决情况

本次对外投资已经过公司董事会同意，无需股东大会批准。

#### (三)交易生效需要的其它审批及有关程序

本次人寿保险公司的筹建、设立以及公司作为出资人参与发起设立人寿保险公司等事项，尚需经中国保险监督管理委员会（以下简称“保监会”）批准或核准。

#### (四)本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资涉及进入人寿保险领域。

## 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

公司名称：XXXX 人寿保险股份有限公司（具体名称待定）

经营范围：承保人民币和外币的各种人身保险业务，包括各类人寿保险、健康保险、意外伤害保险等保险业务；办理上述业务的再保险业务；办理各种法定人身保险业务；代理国内外保险机构检验、理赔、及其委托的其他有关事宜；依照有关法律法规从事资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。（最终以中国保监会批准和公司登记机关核准的项目为准）

各股东的投资规模和持股比例如下：

序号	发起人名称	出资额	持股比例
1	北京同创九鼎投资管理股份有限公司	2 亿	20%
2	易联众信息技术股份有限公司	1.5 亿	15%
3	飞天诚信科技股份有限公司	1.5 亿	15%
4	北京众信国际旅行社股份有限公司	1.5 亿	15%
5	金杯电工股份有限公司	1.5 亿	15%
6	中化岩土工程股份有限公司	1.5 亿	15%
7	浙江济民制药股份有限公司	0.5 亿	5%
合计		10 亿	100%

### 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与发起设立一家人寿保险公司，这有利于公司开拓新的业务领域，为公司带来新的增长点，提升公司的综合竞争力，为股东创造更大的价值。

#### (二) 本次对外投资可能存在的风险

##### 1、审批风险

由于人寿保险公司的筹建、设立以及公司作为出资人参与发起设立人寿保险公司等事项，尚需经保监会批准或核准，客观上存在未获得批准或核准的可能性，因此公司本次对外投资计划的实施存在较大的不确定性。

##### 2、竞争风险

人寿保险业务快速发展的同时，现有保险公司和其他新设保险公司也会开展同类业务。作为新设立的人寿保险公司，面临新市场格局下的市场竞争风险。

#### (三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

如未来人寿保险公司经营良好，实现盈利，归属母公司的股东权益及归属母公司的净利润将增加；如未来人寿保险公司经营不利，发生亏损则归属母公司的股东权益及归属母公司的净利润将减少。

#### 四、备查文件目录

北京同创九鼎投资管理股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议

北京同创九鼎投资管理股份有限公司

董 事 会

2015年7月10日