

证券代码：000712

证券简称：锦龙股份

公告编号：2014-05

广东锦龙发展股份有限公司 关于在上海自贸区设立全资子公司的公告

公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

2014年1月24日，广东锦龙发展股份有限公司（下称“本公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于在中国（上海）自由贸易试验区设立“上海胜鹏投资管理有限公司”的议案》，本公司拟以自有资金在中国（上海）自由贸易试验区（简称“上海自贸区”）出资设立全资子公司，拟定名称为“上海胜鹏投资管理有限公司”，注册资本为人民币3000万元。根据《公司章程》的规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、拟设立的子公司基本情况

企业名称：上海胜鹏投资管理有限公司（暂定名）

注册地址：上海市浦东新区西里路55号

注册资本：3000万元人民币

法定代表人：杨志茂

企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

企业股东及持股比例：本公司出资 3000 万元，占 100%股权

企业的经营范围：资产管理，投资管理，创业投资，投资咨询，商务咨询，从事货物及技术的进出口业务

（以上拟设立公司的相关信息，最终以工商行政管理部门核定为准）

三、投资目的、存在风险和对公司的影响

本公司在上海自贸区投资设立全资子公司，将有利于公司未来更好地把握在上海自贸区的投资机会，为公司创造新的利润增长点。由于该全资子公司尚处于设立阶段，存在的风险为该公司设立后相关投资项目和效益存在一定的不确定性。

本次投资设立全资子公司的资金为自有资金，投资额占本公司经审计 2012 年度净资产的 1.35%，公司预计本次投资对公司的财务状况和本年度经营成果无重大影响。

四、备查文件

第六届董事会第十五次会议决议

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十四日