

香溢融通控股集团股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

○投资标的名称：香溢融通(浙江)投资有限公司（筹）

○投资金额：人民币3亿元

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为改进公司现有业务模式，适应类金融业务创新的需要，搭建财富管理事业部业务平台，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金3亿元人民币，投资设立香溢融通(浙江)投资有限公司（具体名称以工商部门最终登记为准）。

2、董事会审议情况

公司于2014年1月20日以通讯表决方式召开七届临时董事会，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立香溢融通（浙江）投资有限公司》的议案。

根据《公司章程》等相关规定，本事项不需要报公司股东大会审议。

本次投资不涉及关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：香溢融通（浙江）投资有限公司

2、注册资本：3 亿元人民币，公司持有 100%股权。

3、出资方式：现金分期投入

4、经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询、企业管理咨询，企业营销策划、五金交电、电子产品、电讯器材等。

三、对外投资对上市公司的影响

设立投资公司将优化公司现有业务模式，是公司类金融业务创新发展的需要。设立投资公司第一可增加类金融业务工具，发挥各工具间的协同效应；第二，有利于公司存量资金的增值管理；第三，通过投资公司平台，开展财富管理业务，优化类金融业务，通过杠杆，整合优化公司资源，使公司的营运获得更好的经营平台和发展空间，为股东创造更多价值。

四、对外投资的风险及相关控制措施

1、经济周期、产业政策、流动性紧缩风险。随着市场经济体制的建设和完善，宏观经济与金融行业的关系愈加密切，经济波动直接影响着金融以及整个资管行业的发展。随着监管部门相关产业政策的推出，可能使得部分行业暴露出风险。如果银行去杠杆过程持续推进，信贷收缩，对财富管理业务开展以及存量业务的管理带来一定的流动性风险。

2、行业监管风险、市场竞争风险。一是监管部门《关于加强影子银行监管有关问题的通知》明列八项规范内容用以完善影子银行监管，重点强调监管、重视规范，未来投资公司将以更规范、更专业的操作来防范因监管带来的风险。二是随着以往分业经营壁垒逐渐打破，银行、券商、保险、基金、信托、资产管理公司等各类资产机构进军资产管理，市场竞争更加激烈。

与此同时，我们也看到，整个资产管理行业的产业链不断延伸，中国的资产管理行业正迎来新一轮业务创新的浪潮。

对此，公司将通过政策、行业、市场的研究，为财富管理业务开展提供指导，通过跨界竞争与合作，适应大资管时代的需要。将投资公司的财富管理业务纳入公司的风控体系，无论是项目审批、资金审批、合同审批均按公司风控要求操作。对项目投前、投中以及投后，进行全方位的治理监管、现场监管、报表监管。并严格与客户项目合作协议条款，深度参与项目日常管理。通过以上措施，强化风

险系统性控制能力，促进业务健康运行。

五、备查文件

公司七届临时董事会决议。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十日