

江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于子公司认购私募基金份额的公告

证券代码:600981 证券简称:汇鸿集团 公告编号:2018-012

本公司董事会及全体董事保证本公司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：鸿石华盈五号私募证券投资基金，金额1600万元。

特别风险提示：基金所投资的项目以及通过子基金投资的项目可能存在程度不等的风险，包括但不限于市场价格、管理风险、流动性风险、信用风险、预期投资收益不能实现风险、操作或技术风险及基金退出风险。

对外投资概述：

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月19日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于确定公司2018年度投资决策权配置额度的议案》，同意公司2018年投资决策权配置额度不超过32亿元，存量投资退出后可用于滚动投资。董事局同意公司及公司专业投资部门通过自营业务或通过旗下证券、基金公司第三方通道和私募平台进行投资。根据上述决议，近日公司子公司江苏汇鸿国际集团财务有限公司（以下简称“汇鸿资管”）以自有资金共计1600万元整通过公司专业投资平台江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司（以下简称“汇鸿资管”）认购鸿石华盈五号私募证券投资基金。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》及其他相关规定，本次投资事项在董事会审议通过额度内，由经营层负责具体实施，无需股东大会批准。

根据《上市公司重大资产重组办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次对外投资构成重大资产重组，不属关联交易。

二、本次对外投资的基本情况

（一）基金管理人

1.名称：上海鸿石投资管理有限公司（以下简称“上海鸿石”）

成立时间：2010年12月

2.管理模式：公司股东均为自然人，公司股东会下设董事会监事会。公司实行高效、集约、科学的管理体制，建立董事董事会的财务管理制度架构，董事会设有投资决策委员会和风险管理委员会，由公司董事长、总经理担任召集人。

3.主要管理人员：李伟、李伟、王晓鹏。

4.主要投资领域：国内股票二级市场、债券二级市场、证券投资基金、期货、期权、其他衍生品等。

5.最近一年经营状况：2017年度资产总额1370.00万元，负债总额704.11万元，资产负债率55.5%，主营业务收入2180.12万元，净利润265.01万元，净资产收益率12.16%。（未经审计）

6.上海鸿石在中国基金业协会登记备案（备案编号：1005659）的管理非公开募集基金的专业投资管理机构，并取得会务资格。

7.公司及子公司与该基金管理人不存在关联关系，该基金管理人不持有公司股份，不拟增持公司股份，不存在利益冲突。

（二）基金的基本情况

1.基金名称：鸿石华盈五号私募证券投资基金

（1）成立背景：固收类资产收益率下滑，权益类资产收益率较高但波动较大，故采用量化对冲投资策略，通过阿尔法挖掘策略，日内回撤、网下打新等策略，追求稳健回报。

（2）本次规模：1600万元

（3）投资及投资比例：汇鸿资管通过公司专业投资平台汇鸿资管认购，汇鸿资管为本基金单一投资人。

（4）资金来源：汇鸿资管自有资金。

（5）出资进度：汇鸿资管在认购时一次性全额出资。

（6）投资基金管理人

①管理及决策机制：本基金由私募证券投资基金管理人投资于二级市场股票、债券、期货、现金管理等金融工具。

②管理及决策机制：与主体和其任职以下：

基金经理人：鸿石华盈依照尽职尽责、诚实信用、谨慎勤勉的原则安全保管本基金财产。

基金托管人：汇泰证券股份有限公司。依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则安全保管本基金财产。

外包服务机构：汇泰证券股份有限公司。接受基金管理人委托，进行估值核算等服务。

③各投资人的地位和主要权利义务：汇鸿资管为本基金投资人之一，对拥有的该基金份额，享有包括但不限于以下权利：

④基金财产的收益权；

⑤参与分配清算后的剩余基金财产；

⑥按照合同约定的时点申购和赎回基金份额；

⑦按照合同约定的时间方式获得基金份额的资讯服务；

⑧按照合同约定的时点申购和赎回基金份额；

⑨按照合同约定的时点申购和赎回基金份额；

⑩按照合同约定的时点申购和赎回基金份额；

⑪按照合同约定的时点申购和赎回基金份额；

⑫按照合同约定的时点申购和赎回基金份额；

⑬按照合同约定的时点申购和赎回基金份额；

⑭按照合同约定的时点申购和赎回基金份额；

⑮按照合同约定的时点申购和赎回基金份额；

⑯按照合同约定的时点申购和赎回基金份额；

⑰按照合同约定的时点申购和赎回基金份额；

⑱按照合同约定的时点申购和赎回基金份额；

⑲按照合同约定的时点申购和赎回基金份额；

⑳按照合同约定的时点申购和赎回基金份额；

⑳按照合同约定的时