

青岛康普顿科技股份有限公司

对外投资公告

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：

- 青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定以自有资金 5,000 万人民币设立全资子公司青岛康普顿资产管理有限公司。
- 本次设立子公司后可能存在管理风险、专业资源配置、人力资源等风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概况

（一）为了加强公司今后对外投资及相关工作的有效管理及规划，经公司研究，拟出资 5,000 万元人民币成立全资子公司青岛康普顿资产管理有限公司（暂定名，以下简称：“康普顿资产管理”或“全资子公司”）。

（二）该事项不属于关联交易，也不构成重大资产重组事项。根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，此项议案无需提交股东大会审议。

二、拟投资公司基本情况

公司名称：青岛康普顿资产管理有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：山东省青岛市

注册资本：5,000 万

法定代表人：朱振华

拟经营范围：投资管理；资产管理；证券投资；受托管理股权投资基金；受托管理的私募股权基金的跟投。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

持股比例出资方式：持股 100%，公司以现金方式出资。

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为设立全资子公司，无需签订对外协议。

四、对外投资对上市公司的目的与影响

公司成立全资子公司目的：为了对公司今后投资工作进行统一的管理与规划，使其成为公司对外投资管理平台，有利于公司整体的统筹加强项目投资与管理工作；投资公司可以进行独立的市场化运作，视市场、项目情况进行投资，以期获得较好的投资收益。

五、对外投资的风险

本次设立全资子公司可能存在管理风险、专业资源配置风险、人力资源风险；投资风险。

1、公司管理风险、专业资源配置风险、人力资源风险，若介入公司之前未涉及的产业，在投资决策和投资管理方面具有一定的风险。公司将不断完善该子公司的法人治理结构，通过搭建有效的人力资源管理模式，组建优秀的经营管理团队，建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，推动该公司的稳健发展。

2、投资风险：投资公司在投资运作过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的、公司经营管理、交易方案等多种因素影响，将面临投资失败等不能实现预期收益的风险。公司在实施投资运营时，将充分考虑到投资项目各个影响发展因素，同时通过不断完善投资及管理流程，在对投资项目进行充分评估、调查和分

析的基础上，进行科学的投资决策。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2016年8月2日