



证券代码:600053 证券简称:九鼎投资 编号:临2018-012 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第二十四次会议于2018年2月13日以通讯方式召开,会议于2018年2月13日在公司会议室以通讯方式召开。会议由公司董事长蒋先生主持,全体董事均参加会议,全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规和《公司章程》的规定,所做的决议合法有效。

本次会议采用通讯表决的方式,审议通过了如下决议:
(一)关于受让控股股东下属公司股权暨关联交易的议案
本公司受让拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司持有的九泰基金管理有限公司25%的股权,拉萨昆吾持有北京九信创新资产管理有限公司70%的股权,本公司(以下简称“九鼎集团”)持有的北京黑马自动驾驶投资管理有限公司70%的股权。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
董事会
2018年2月14日

证券代码:600053 证券简称:九鼎投资 编号:临2018-013 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

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。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第十五次会议于2018年2月13日以通讯方式召开,会议于2018年2月13日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到监事5名,实际到监事3名,公司高级管理人员列席本次会议。会议由监事会主席刘伟生先生主持,会议的召集、召开及出席会议的监事人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规和《公司章程》的规定,所做的决议合法有效。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
监事会
2018年2月14日

证券代码:600053 证券简称:九鼎投资 编号:临2018-014 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 关于受让控股股东下属公司股权暨关联交易的公告

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。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第二十四次会议于2018年2月13日以通讯方式召开,会议于2018年2月13日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到董事11名,实际到董事9名,公司高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长蒋先生主持,会议的召集、召开及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规和《公司章程》的规定,所做的决议合法有效。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
董事会
2018年2月14日

昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第二十四次会议于2018年2月13日以通讯方式召开,会议于2018年2月13日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到董事11名,实际到董事9名,公司高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长蒋先生主持,会议的召集、召开及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规和《公司章程》的规定,所做的决议合法有效。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
董事会
2018年2月14日

九鼎集团是一家综合性投资集团,业务模式包括控股经营股权投资和参股财务型投资两类,控股经营倾向较长期并有经营投资制造,下属控股企业的业务主要涉及保险、证券、私募、公募、房地产、信息技术服务及支付业务,通信设备制造、不良资产经营等。参股财务型投资主要通过自有资金投资于下属从事股权投资等业务的基金管理基金及股权投资,多数股权也以自有资金投资于部分公司的少数股权。

截止2017年9月30日,九鼎集团总资产为961.93亿元,总负债635.10亿元,归属母公司所有者权益合计为266.24亿元。

(3)股东结构
九鼎集团为全国中小企业股份转让系统挂牌企业,股票代码430719,其股东结构详见九鼎集团的定期报告。

拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司
(1)基本情况
企业名称:拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司
企业类型:有限责任公司
注册地址:西藏拉萨市达孜县工业园区珠峰东路301-1号房
法定代表人:吴强
注册资本:10000万元
成立日期:2012年11月1日
经营范围:创业投资

九鼎集团全资子公司九信控股集团(以下简称“九信集团”)持有本公司313,737,909股,占公司总股本的37.7%,九鼎集团全资子公司北京九信控股集团持有本公司3,008,348股,占公司总股本的0.69%,九鼎集团通过九信集团和拉萨昆吾合计持有公司股份316,746,257股,占公司总股本的37.40%。

拉萨昆吾目前持有九泰基金25%的股权,拉萨昆吾持有九信资产100%的股权,九鼎集团目前持有北京黑马100%的股权。

九泰基金总资产为20000万元,净资产为10000万元,净资产收益率100%。

九信集团总资产为100000万元,净资产为50000万元,净资产收益率50%。

北京黑马总资产为100000万元,净资产为50000万元,净资产收益率50%。

九鼎集团总资产为1000000万元,净资产为500000万元,净资产收益率50%。

序号	股东名称	认缴出资额(单位:万元)	持股比例(%)
1	同创九鼎投资管理集团股份有限公司	5000.00	100.00
	合计	5000.00	100.00

项目	2017年12月31日 2017年1-12月 (经审计)	2016年12月30日 2016年1-12月 (经审计)
总资产	628.17	554.66
所有者权益	-802.32	256.46
营业收入	225.35	38.47
净利润	-1,297.96	-3,169.33
归属母公司股东的净利润	-1,297.96	-3,169.33
综合收益总额	-1,298.98	-3,169.28

四、关联交易的主要内容和履约安排
(一)《拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司与昆吾九鼎投资控股股份有限公司关于九泰基金管理有限公司股权转让协议》
转让方:拉萨昆吾
受让方:九鼎投资
转让方同意将其持有九泰基金25%的股权转让给受让方,且受让方同意接受该等未清偿担保、留置权或其他任何性质的权利负担的股权附属于股权的所有权益(包括但不限于利润分配权)。

九泰基金总资产为20000万元,净资产为10000万元,净资产收益率100%。

九信集团总资产为100000万元,净资产为50000万元,净资产收益率50%。

北京黑马总资产为100000万元,净资产为50000万元,净资产收益率50%。

九鼎集团总资产为1000000万元,净资产为500000万元,净资产收益率50%。

证券代码:600053 证券简称:九鼎投资 公告编号:2018-015 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

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。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)定于2018年2月14日(星期三)上午10:00时,在北京市朝陽区安立路30号弘远国际会议中心三层大会议室召开2018年第二次临时股东大会,审议如下议案:

一、会议时间:2018年2月14日(星期三)上午10:00时
二、会议地点:北京市朝陽区安立路30号弘远国际会议中心三层大会议室
三、会议召集人:公司董事会
四、会议主持人:公司董事长蒋先生
五、会议议程:
(一)审议《关于受让控股股东下属公司股权暨关联交易的议案》
(二)审议《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
董事会
2018年2月14日

昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)定于2018年2月14日(星期三)上午10:00时,在北京市朝陽区安立路30号弘远国际会议中心三层大会议室召开2018年第二次临时股东大会,审议如下议案:

昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)定于2018年2月14日(星期三)上午10:00时,在北京市朝陽区安立路30号弘远国际会议中心三层大会议室召开2018年第二次临时股东大会,审议如下议案: