北京九恒星科技股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

公司控股子公司北京金鹰融信科技有限责任公司拟与柒捌玖资产管理有限公司等共同设立冠融（深圳）投资管理合伙企业（有限合伙），注册资本为人民币 10,000 万元，其中柒捌玖资产管理有限公司作为契约型基金管理人，代表柒捌玖-和顺 5 号特殊机遇投资基金出资人民币 7,900 万元，占注册资本的 79%；深圳昌润资产管理有限公司出资人民币 100 万元，占注册资本的 1%；北京金鹰融信科技有限责任公司出资人民币 2,000 万元，占注册资本的 20%；投资冠融（深圳）投资管理合伙企业（有限合伙）的目的是收购柒捌玖资产管理有限公司自中国华融资产管理股份有限公司重庆分公司受让的重庆华源天然气等 7 项债权（以下简称“标的债权”）；本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司于 2018 年 1 月 29 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司控股子公司金鹰融信科技有限责任公司对外投资冠融（深圳）投资管理合伙企业（有限合伙）的议案》。根据公司章程规定，本次对外投资金额及本年累计对外投资金额不超过公司最近一期经审计的总资产值的 50%，属公司董事会决策权限内，无须

提交股东大会审议，也不构成关联交易，无需回避表决。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

报当地工商行政管理部门办理合伙企业股权变更手续。

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方

交易对手方名称：柒捌玖资产管理有限公司

注册地址：北京市丰台区广安路9号院2号楼17层1709

主要办公地点：北京市丰台区广安路9号院2号楼1707-10室

法定代表人：焦洋

注册资本：10000万元

营业执照号：91110106MA00334M7C

主营业务：资产管理；投资管理

交易对手方与本公司不存在关联关系。

(二) 交易对手方

交易对手方名称：深圳昌润资产管理有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

主要办公地点：北京市朝阳区建国路89号华贸公寓4号楼1201室

法定代表人：张敬宇

注册资本：1000万人民币

营业执照号：91440300359862344M

主营业务：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；股权投资

交易对手方与本公司不存在关联关系。

三、拟投资股权投资基金的基本情况

名称：冠融（深圳）投资管理合伙企业（有限合伙）。

主要经营场所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

经营范围：投资管理、受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；股权投资。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

合伙人名称	币种	认缴出资额（万元）	出资比例
普通合伙人			
深圳昌润资产管理有限公司	人民币	100	1%
有限合伙人			
柒捌玖资产管理有限公司	人民币	7900	79%
北京金鹰融信科技有限责任公司	人民币	2000	20%
合计	人民币	10000	100%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司用自有资金以有限合伙人的身份投资冠融（深圳）投资管理合伙企业（有限合伙），主要目的是结合公司业务需求，积极参与不良资产处置及企业投融资管理业务，为公司在科技金融领域的发展奠定良好的基础，实现公司的全面发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资有利于公司科技金融业务领域的发展，更够进一步开拓公司在不良资产处置及企业投融资管理业务，可以进一步提

高公司竞争力，为公司的长期发展奠定良好基础。在投资过程中可能会受到宏观经济、行业周期、交易方案等多种因素影响，面临投资收益不达预期的风险，但不会对公司的日常经营造成重大影响，公司将采取适当策略和措施加强风险管控，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次公司对外投资，能够带动公司在不良资产处置领域的发展及市场开拓，对未来公司有效配置资源、调整商业模式、盈利模式与发展布局具有重大意义，能够进一步加快公司战略落实，为公司的可持续发展提供新的增长点。

本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果有积极影响。

五、备查文件目录

（一）公司第四届董事会第五次会议决议

特此公告

北京九恒星科技股份有限公司

董事会

2018年1月30日