

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

关于签署合作意向书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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：

- 履约的风险及不确定性：本意向书所载项目合作及其相关事项，系双方达成的初步意向。本意向书仅为双方合作的指导和框架性文件，不具有法律约束力，具体合作细节以双方签署的正式股权转让合同为准。双方能否签订正式合同存在不确定性。
- 本意向书所载项目合作及其相关事项的实施，如涉及前次募集资金投资项目的变更，尚需经公司股东大会通过后生效。
- 对上市公司当年业绩的影响：截至本公告发布之日，双方尚未实施具体合作事宜。本意向书的签署对公司 2017 年度经营业绩不构成重大影响。

2017 年 12 月 28 日，经甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议审议通过，董事会同意公司与嘉兴广翰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴广翰”）签订《合作意向书》。现将相关事项公告如下：

一、签署《合作意向书》的基本情况

(一) 协议签署情况

2017年12月28日，公司与嘉兴广翰签订《合作意向书》，就公司拟向嘉兴广翰转让公司所持有的北京瑞格嘉尚文化传播有限公司（以下简称“目标公司”或“瑞格公司”）100%股权达成初步意向。

本次意向书的签订不构成关联交易或其他利益安排，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二) 交易对方基本情况

公司名称：嘉兴广翰投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

注册资本：50001万元

执行事务合伙人：中吉金投资管理有限公司（委派代表：张鹏超）

主要经营场所：浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇3号楼113室-41

经营范围：实业投资、投资管理、投资咨询。（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）

中吉金投资管理有限公司：于2015年成立并获得私募基金管理人资格，公司成立以来发展迅猛，与国内多家银行、保险、信托、券商资管、基金管理子公司和国内领先私募基金建立了稳定的战略合作关系。截至2017年10月，公司已发起设立基金79支，基金总成立规模为291.8亿元，其中存续规模152.7亿元，清算规模139.1亿元。公司管理团队在金融机构、资管和投资领域具有多年信托、银行、资管机构等经验，积累了丰富的金融同业资源和项目资源。公司目前项目主要来源于具有雄厚实体产业和资金的股东，以及来源于金融同业机构；资金主要来源于金融同业机构。

(三) 标的资产情况

瑞格公司系依照中国法律合法设立并有效存续的有限责任公司,主营业务为娱乐营销及内容投资及制作,注册资本为340.91万元。截至目前,公司依法持有瑞格公司100%股权。

二、《合作意向书》的主要内容

(一)《合作意向书》签订主体

甲方:甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司

乙方:嘉兴广翰投资合伙企业(有限合伙)

(二)《合作意向书》主要内容

1、鉴于乙方有意向收购瑞格公司100%股权,甲乙双方就乙方收购甲方持有的瑞格公司100%股权达成初步意向。

2、双方同意,本次股权转让的价格将根据具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的评估报告确定的评估值确定,评估基准日为2017年12月31日。

三、对公司的影响

(一)对公司业绩的影响

本次签署的合作意向书,对双方不具有法律约束力。截至本公告发布之日,双方尚未实施具体合作事宜,尚未签订正式的股权转让协议,本意向书的签署对公司2017年度经营业绩不构成重大影响。

(二)对公司经营的影响

本项目如最终签订正式合作合同并实施,将剥离与公司主营业务不相关的资产业务,有利于公司黄金珠宝业务得到进一步巩固发展,优化核心竞争力,为公司的持续健康发展助力。

四、风险提示

本次签署的《合作意向书》仅为双方进行合作的意愿，不具有法律约束力。项目具体实施尚需履行各方相关的决策和审批程序，并在签订正式协议或合同后实施。如涉及前次募集资金投资项目的变更，尚需经公司股东大会通过后生效。双方能否签订正式投资合同存在不确定性。

公司将根据后续进展情况，按照相关法律法规及《公司章程》等规定履行相应审批程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司与嘉兴广翰投资合伙企业（有限合伙）签署的《合作意向书》。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2017年12月29日