

证券代码：600053

证券简称：九鼎投资

编号：临 2018—032

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

关于 2017 年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示：

● 昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2017年度利润分配预案为：不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转入下年度。

● 本利润分配预案已经公司第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、2017年度利润分配预案的主要内容

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现净利润7,120,370.19元，按规定以当年净利润的10%提取法定盈余公积金712,037.02元，加上年初未分配利润269,520,396.31元，扣除2017年实施的现金股利188,590,253.59元，2017年可供股东分配的利润87,338,475.89元。

经综合考虑公司经营计划及资金需求情况，为确保公司经营的持续稳定发展，处于对股东利益的长远考虑，公司拟定2017年度利润分配方案为：不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转入下年度。

二、公司2017年度拟不进行现金分红的原因说明

（一）行业及公司经营基本情况

2017年，私募股权投资行业整体仍呈平稳增长态势。从机构数量来看，我国私募股权、创业投资基金管理人13,200家，管理正在运作的基金28,465只，管理基金规模7.09万亿元，涨幅平稳，市场活跃度增加的同时，机构间竞争加剧。

公司的私募股权投资管理业务始终处于行业领先地位，历史业绩出色。公司通过向基金收取管理费及管理报酬来获取收入，其中管理报酬一般为按照投资收益乘以约定的收益分成比例提取，公司并未能充分享有项目投资退出的回报。目前，公司自有资金在在管基金中的出资比例不超过5%，增加自有资金投资规模有利于增强公司盈利能力，以及实现管理规模的提升。

（二）公司现金分红政策规定

公司章程第一百八十七条规定：“现金分红应以满足公司持续经营和长期发展为前提，原则上应当满足以下条件：1、公司该年度实现的可分配利润为正值且实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、资产购置累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5000万元。”

（三）留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将用于增加公司自有资金投资规模，以及补充经营所需的流动资金。

截止2017年12月31日，公司已完全退出项目的内部综合收益率（IRR）为34.78%，为出资人创造了丰厚回报。结合私募股权投资管理行业发展趋势，私募股权行业未来将有更多的投资机会，公司将及时把握市场机遇，发挥专业优势，谋求公司及股东利益的最大化。

同时，公司2015-2017年度净资产增长率分别为37.97%、44.83%、14.98%，较高的净资产增长率也为公司未来收益的可持续性提供了有力保障。

综上，本年度不进行现金分红，将未分配利润用于公司业务发展，有利于进一步提高公司综合竞争力，也有利于长期回报投资者，实现股东权益的最大化。

三、董事会审议和表决情况

公司于2018年3月20日召开第七届董事会第二十七次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《公司2017年度利润分配预案》的议案。

四、独立董事意见

公司独立董事事前认可了该事项，同意将该议案提交董事会审议，并就该事项发表独立意见如下：

2017年度不进行现金分红是基于公司目前经营需求、投资计划等因素考虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司章程》中现金分红政策等相关规定，符合相关法律法规规定。因此，我们同意董事会提出的《2017年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董 事 会

2018年3月21日