

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：2019-012

日出东方控股股份有限公司

关于部分对外投资进展情况暨提请董事会授权 经营层决定相关后续事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司于2019年3月26日召开了第三届董事会第十七次会议，会议审议通过了《公司关于部分对外投资进展情况暨提请董事会授权经营层决定相关后续事项的议案》，以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。具体情况如下：

一、部分投资项目进展情况

（一）中海-浦江之星245号集合资金信托计划产品进展情况

公司于2016年12月以闲置自有资金3000万元认购了中海-浦江之星245号集合资金信托计划产品，公告详见《日出东方太阳能股份有限公司关于公司认购信托产品的公告》（临2016-072）。

截至本公告日，该笔3000万元的投资项目已到期收回，共计收回17,815,257.71元，损失12,184,742.29元。

（二）财通基金-玉泉成功1号资管计划产品的进展情况

公司于2016年9月以闲置自有资金5000万元认购了财通基金-玉泉成功1号资管计划产品，公告详见《日出东方太阳能股份有限公司关于公司认购财通基金-玉泉成功1号资管计划的公告》（临2016-056）。

截至本公告日，该笔投资到期已收回39,451,791.63元，尚有部分未收回的投资持有少量二级市场的股票。考虑到二级市场的走势，现提请董事会授权经营层对尚未收回的部分投资，根据二级市场的情况适时向管理人发出退出指令，偿还投资款。同时提请董事会授权公司经营层对该笔投资的损失进行减值测试，并将减值测试报告提报董事会审议。

公司于2019年1月31日披露的《2018年年度业绩预亏公告》（临2019-004），预计2018年度的亏损额中已包含上述“中海-浦江之星245号集合资金信托计划”及“财通基金-玉泉成功1号资管计划”两项投资损失。

二、独立董事意见

经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：公司在不影响正常经营的情况下对外投资，能够获得一定的投资回报，符合公司和股东利益。但市场有风险，也有很多不确定因素，公司需加强风险控制和监督，确保资金安全。基于谨慎性原则，我们同意公司董事会授权经营层对“财通基金-玉泉成功1号资管计划产品”进行减值测试，形成减值测试报告提报董事会审议，以便向投资者提供真实、可靠、准确的信息。同时，建议公司对尚未收回的部分投资做好跟踪管理。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十八日