

大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于拟发起设立基金的提示性公告

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:

- 拟设立基金名称：圣亚奥美文旅投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商核定为准，以下简称奥美文旅基金）
- 拟募集金额：总额3亿元人民币。
- 特别风险提示:上述发起设立基金的相关合作协议尚未正式签署，处于基金核名阶段，基金的设立、募集及投资可能因未来市场环境的不确定性而产生一定的风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

一、概述

根据公司董事会及股东大会审议通过的公司既定发展战略，为更有效推动公司业务发展，加快公司产业升级和战略布局的实施，公司借助基金专业化运作团队的投资运作能力，拟发起设立圣亚文旅基金，拟募集资金总额3亿元人民币，基金将投向与公司主营业务相关的优质文化类、旅游类企业及物流类企业等。

二、拟设立基金的基本情况

- 1、基金名称：圣亚奥美文旅投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商核定为准）
- 2、组织形式：有限合伙
- 3、注册地：深圳市
- 4、经营范围：从事股权投资等业务（以工商登记为准）。
- 5、投资领域：企业股权投资业务，主要投资于文化类、旅游类企业、物流类企业等。
- 6、拟募集基金规模：总额3亿元人民币。

三、基金管理人基本情况

拟由公司控股孙子公司深圳市奥美投资基金管理有限公司担任基金管理人，负责基金的日常运营与管理。

公司名称：深圳市奥美投资基金管理有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5DAY2P2H

法定代表人：贾东明

类型：有限责任公司

注册资本：500万人民币

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

经营范围：股权投资基金管理，创业投资（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）；投资管理（均不含证券、期货、基金、金融及其他限制项目）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）。

四、对上市公司的影响

本次基金发起设立及募集对公司 2018 年度业绩的影响尚不确定。公司通过发起设立上述基金，借助基金专业化运作团队的投资运作能力，可以加快公司战略发展步伐，进一步提升公司盈

利能力，积极应对主营业务的激烈市场竞争环境。

五、风险提示

上述发起设立基金的相关合作协议尚未正式签署，处于基金核名阶段，基金的设立、募集及投资可能因未来市场环境的不确定性而产生一定的风险。同时，投资基金设立后在日常运营的过程中，可能会受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

公司将根据基金发起设立的后续进展情况，严格按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等有关规定及时履行相应的审批决策程序，并依法履行信息披露义务。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

2018年8月10日