

证券代码:000571 证券简称:新大洲 A 公告编号:临 2011-008

新大洲控股股份有限公司 关于设立上海新大洲投资有限公司的公告

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。

一、投资概述

随着近年来公司各产业盈利能力的提升,公司整体经济实力不断增强。主产业的稳健增长,为公司培育和拓展新业务提供了坚强的后盾。为更好地利用资本市场加快公司的发展,开拓和培养公司新的盈利增长点,公司拟设立“上海新大洲投资有限公司”。

2011年5月4日,本公司第六届董事会2011年第二次临时会议审议通过了《关于设立上海新大洲投资有限公司的议案》。本公司拟投资3000万元,设立全资子公司上海新大洲投资有限公司。

根据《公司章程》规定,本事项经董事会审议通过后,尚须报工商行政管理部门登记注册,无须提交公司股东大会审议。

二、拟设新公司的基本情况

- 1、公司名称:“上海新大洲投资有限公司(暂定名)”。
- 2、注册地址:上海市青浦区华新镇
- 3、注册资本:3000万元人民币
- 4、公司性质:有限责任公司
- 5、经营范围:实业投资,投资咨询,投资管理,企业管理咨询,公共关系咨询,市场营销,企业形象策划。(以工商登记机关最终核定为准)
- 6、股权结构:本公司持有100%股权
- 7、资金来源:自有资金

三、设立新公司的目的和对本公司的影响

通过设立上海新大洲投资有限公司,采取公司制的运作模式,搭建起公司对

外投资的平台，有利于聚集自有资源和汇聚外部资源的加入，有利于组建一支新的管理团队，加快公司新业务的拓展。

通过新公司的运作，实现获取战略性投资和资本增值机会，扩展业务领域，创造良好回报，为公司未来的长远发展奠定更为坚实的基础。

四、设立新公司的风险与对策

1、宏观经济复苏的不确定性风险。全球经济复苏的不确定性影响我国经济，此背景下将加大企业成长和投资退出的不确定性。

2、产业风险。受经济环境、产业成长周期、产业政策等多种因素的影响，新产业的投资面临进入时机、产业特点、市场变化等的风险。

3、管理风险。新公司经营团队的管理能力及稳定性风险，都会影响资产的安全及预期收益。

4、企业成长与治理风险。经营管理水平的高低会影响企业的成长速度与经营收益，公司治理结构不完善可能会出现所投企业或项目成长反转或管理失控的风险。

基于上述风险，1、新设公司将集中精力加强宏观经济研判，收集产业及其市场相关信息，长期追踪研究相关产业的变化趋势，以有效掌控产业脉动，审慎作出投资决策；2、制定投资的流程，形成严格的投资决策与风险管控机制，加强被投资企业或项目的管理，以降低被投资公司的经营风险；3、经过 20 多年的发展，公司拥有一支成熟的团队，可为新产业发展输送基本的团队力量。同时，在新产业投资过程中，注重高端人才的吸收和引进；4、建立科学的激励约束机制，以有效防范风险，并保持投资团队核心成员的稳定性。

五、备查文件

新大洲控股股份有限公司第六届董事会2011年第二次临时会议决议。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2011年5月6日