证券简称：粤桂股份 证券代码：000833 公告编号：2019-005

广西粤桂广业控股股份有限公司 关于设立投资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月8日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于设立投资公司的议案》，公告如下：

一、投资概述

为加快粤桂股份产业布局，通过开展产业链上下游延伸、存量资产整合及创新业务布局，广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“粤桂股份”）拟在本部下设投资公司，推动公司战略转型。公司拟以自有资金投资10,000万元在广东省广州市设立投资公司。

根据《公司章程》及有关规范性文件规定，本事项无需经股东大会审议。

本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组事宜。

二、投资协议主体介绍

本次公司拟投资设立的项目公司为公司全资设立，暂无其他投资协议主体。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式

公司拟以自有货币资金投资10,000万元注册设立投资公司，公司出资比例100%。

2、拟投资申请设立公司的基本情况

名称：粤桂股份投资有限公司（工商预核准暂定名）。

住所：广州。

企业类型：有限责任公司。

注册资本：人民币10,000万元。

经营范围：股权投资、基金投资、存量资产管理。

上述事项均为暂定信息，以工商管理部门最终核定为准。

四、投资协议

本次投资原因是公司设立全资投资公司，不需要签署投资协议。

五、本次设立投资公司的目的、存在的风险、对公司的影响

1、设立目的

投资公司作为粤桂股份投融资平台，立足于粤桂股份现有两大主业，围绕公司未来发展的战略需求，以企业股权投资、基金投资、资产增资产管理为主要业务方向，通过股权投资、基金投资等方式进行项目并购和产业整合，巩固上市公司产业优势，不断优化上市公司的资产质量，改善整体盈利能力，推动市值提升，实现战略转型。

2、存在的风险

风险：政策风险、宏观经济及产业风险、筹资风险、投资风险、标的的经营风险、流动性风险、信用风险、社会风险。

管控手段：建立完善的风险管控体系和应对措施、开展内外部监督管理、严格执行项目审批流程、合理设置对赌及其他控制性条款、扩充

融资渠道、合理配置投融资期限、做好收购标的的整合和规范化工作、设置法务专职岗位等。

3、对公司的影响

设立粤桂股份投资公司是基于公司发展战略的需要，粤桂股份投资公司的设立有利于提升公司的投资管理水平，完善公司的投资业务，推动公司的长期稳健发展。公司本次以自有资金投资，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、独立董事意见

我们设立粤桂股份投资公司是基于公司发展战略的需要，粤桂股份投资公司的设立有利于提升公司的投资管理水平，完善公司的投资业务，推动公司的长期稳健发展。本次对外投资不涉及关联交易，公司以自有资金投资，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意《关于设立投资公司的议案》。

七、监事会意见

监事会认为：公司设立投资公司，符合公司长远发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意关于设立投资公司的议案。

八、备查文件

- 1、第八届董事会第三次会议决议；
- 2、第七届监事会第二十四次会议决议
- 3、独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2019年1月9日