

百洋产业投资集团股份有限公司

关于筹划员工持股计划的提示性公告

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

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）为完善员工激励体系，充分调动员工的积极性，实现公司的长远发展与员工利益的有机结合，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等相关规定，结合公司的实际情况，公司计划筹备、推出员工持股计划，以实现公司的持续、健康发展。拟筹划的员工持股计划情况如下：

一、拟筹划的员工持股计划规模

本次员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司实施员工持股计划时股本总额的5%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司实施员工持股计划时股本总额的1%。

二、拟筹划的员工持股计划涉及的股票来源

本次员工持股计划涉及的股票拟通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得。

三、拟筹划的员工持股计划的持有人范围

本次员工持股计划持有人范围原则上为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、公司及下属子公司的员工。

四、拟筹划的员工持股计划存在不确定性的提示

为维护广大投资者的利益，充分保证信息披露的公平性，防止内幕信息泄露，公司董事会本着稳健、顺利实施的原则推进。本次员工持股计划尚处于筹划阶段，公司将对该计划的可行性进行充分审慎讨论，并广泛征求员工意见。该员工持股计划从推出到实施需具体考量员工的意见，并须经董事会和股东大会审议批准，因此需要一定时间，且存在不确定性。待员工持股计划相关事项确定后公司将根据有关规定披露明确的员工持股计划草案，并履行相应的审批程序。在此过程中，员工持股计划的推出面临着政策、利率等诸多不确定风险，敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇一七年七月三十一日