山东开创集团股份有限公司 对全资子公司增资的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一) 基本情况

公司拟向全资子公司山东开创投资有限公司增加注册资本 2,000 万元，增资后山东开创投资有限公司注册资本由 3,000 万元变更为 5,000 万元。

本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

公司第一届董事会第十八次会议于 2018 年 6 月 11 日审议通过了《关于向全资子公司山东开创投资有限公司增资的议案》，表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案不构成关联交易，无需回避表决。

根据《山东开创集团股份有限公司章程》和《山东开创集团股份有限公司对外投资管理制度》，本次投资事项尚需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次增资需报工商行政管理部门办理工商变更登记手续。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资。

本次对外投资的出资说明：

本次投资的资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：山东开创投资有限公司

注册地：山东省济南市槐荫区腊山河西路中段报业大厦B座2403室

经营范围：以自有资金投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本次增资前主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
山东开创集团股份有限公司	人民币	30,000,000.00	100.00%

本次增资后主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
山东开创集团股份有限公司	人民币	50,000,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次增资是基于子公司业务发展的需要，有利于进一步提升公司的综合实力，满足公司战略发展规划。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司实际需要做出的慎重决策，但是仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，确保公司投资的安全与收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司经营业务长远发展的需要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，从长远发展来看，本次投资有助于公司长远发展，对公司未来业绩的增长具有积极作用。

四、备查文件目录

《山东开创集团股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

山东开创集团股份有限公司

董事会

2018年6月13日