

证券代码：002488

证券简称：金固股份

编号：2018—003

浙江金固股份有限公司

关于退出参股设立公募基金管理公司的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、概述

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月7日召开了第三届董事会第三十八次会议，会议审议并通过了《关于参股设立公募基金管理公司的议案》，同意公司以自有资金出资人民币2,200万元发起设立证源基金管理有限公司（以下简称“基金公司”），具体内容详见公司于2016年9月8日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的相关公告，公告编号：2016-069。

2016年12月8日，公司召开第三届董事会第四十一次会议，会议审议并通过了《关于公募基金管理公司引入新投资人的议案》，同意引入智度科技股份有限公司作为新投资人，具体内容详见公司于2016年12月9日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上发布的相关公告，公告编号：2016-081。

截止目前，证源基金管理有限公司还在中国证券监督管理委员会的批准当中。

二、退出基金及相关安排

鉴于中国证券监督管理委员会对设立管理公开募集基金的基金管理公司，应当具备下列条件之一：主要股东应当具有经营金融业务或者管理金融机构的良好业绩、良好的财务状况和社会信誉，资产规模达到国务院规定的标准，最近三年没有违法记录。因此，考虑到公司作为基金公司的发起股东以及公司2016年度存在亏损，以及公司管理层在资金使用效率及运营方面的考虑，经公司与基金公司股东各方协商，同意公司退出参股设立基金公司事项。后续公司将与基金公司股东各方签订相关的《退出协议》。

截止目前，公司已向基金公司缴纳110万元筹备费，《退出协议》签订后的，

基金公司将退还上述款项。

三、对公司的影响

公司退出参股设立基金公司事项不会影响当期及未来公司的财务状况，不会影响公司生产经营情况。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

2018年1月16日