

## 成都三泰控股集团股份有限公司

### 关于设立成都三泰维度资产管理有限公司的进展公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月10日召开第五届董事会第四次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立成都三泰维度资产管理有限公司的议案》，同意设立成都三泰维度资产管理有限公司，投资规模为人民币10,000万元，其中公司和公司全资子公司维度金融外包服务(苏州)有限公司以自有资金分别出资3,400万元和6,600万元，分别持有成都三泰维度资产管理有限公司34%和66%的股权。具体情况详见公司于2018年9月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于拟设立成都三泰维度资产管理有限公司的公告》(公告编号：2018-108)。

2018年9月20日，公司收到成都市工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：

#### 一、营业执照信息

- 1、名称：成都三泰维度资产管理有限公司
- 2、统一社会信用代码：91510100MA6B232C8Q
- 3、类型：其他有限责任公司
- 4、住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区万安街道麓山大道二段18号附2号4栋1层1号
- 5、法定代表人：刘静
- 6、注册资本：（人民币）壹亿元整
- 7、成立日期：2018年09月14日

8、营业期限：2018年09月14日至永久

9、经营范围：资产管理；股权投资；投资咨询。(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。企业重组、并购服务；财务顾问；技术服务。(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)。

## 二、 备查文件

1、成都三泰维度资产管理有限公司营业执照。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十日