

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2016—035

广州广日股份有限公司

关于参与发起设立“广州国资国企创新投资基金”的 进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任。

一、投资概况

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年 4 月 26 日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于出资参与发起设立“广州国资国企创新投资基金”的议案》。同意公司以自有资金出资 2 亿元人民币参与发起设立广州国资产业发展股权投资基金二期——即“广州国资国企创新投资基金”（以下简称“国资创新基金”）；该基金管理人为广州越秀产业投资基金管理股份有限公司（以下简称“越秀产投”）。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广州广日股份有限公司关于出资参与发起设立“广州国资国企创新投资基金”的公告》（临 2016-011）。

二、投资进展情况

公司于 2016 年 10 月 28 日向越秀产投指定账户汇款人民币 2 亿元，占合伙企业出资额的 9.0498%，已履行有限合伙人出资义务。

根据广州市工商行政管理局下发的《营业执照》，国资创新基金基本资料如下：

名称	广州国资国企创新投资基金合伙企业（有限合伙）
类型	合伙企业（有限合伙）
主要经营场所	广州市花都区新华街迎宾大道 95 号 108 房
执行事务合伙人	广州越秀产业投资基金管理股份有限公司（委派代表：方加春）
成立日期	2016 年 8 月 11 日
合伙期限	2016 年 8 月 11 日至 2021 年 8 月 8 日
经营范围	资本市场服务

后续事宜公司将根据相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二日