

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2017-67

智度科技股份有限公司

关于拟对互联网小额贷款公司增加注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）于2017年6月13日召开的第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于投资设立互联网小额贷款公司的议案》，同意公司出资40,000万元人民币设立互联网小额贷款公司。（具体内容详见公司于2017年6月14日发布在巨潮资讯网【www.cninfo.com.cn】上的《关于投资设立互联网小额贷款公司的公告》【2017-49】。）

截至本公告披露日，公司已收到广州市越秀区金融工作局下发的《广州民间金融街2017年第二批小额贷款公司准入评审会结果通知》，获悉公司顺利通过了广州民间金融街小额贷款公司准入评审，现已进入备案筹备阶段。

2017年8月17日，公司召开了第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于拟对互联网小额贷款公司增加注册资本的议案》（五票同意、零票反对、零票弃权）。同意对互联网小额贷款公司增加注册资本20,000万元人民币。本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资的全部资金来源于自筹资金。

本次对互联网小额贷款公司增加注册资本20,000万元人民币，占公司最近

一期经审计净资产的 4.34%，截至本公告日，公司对该互联网小额贷款公司累计十二个月内投资 6 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 13.02%，无需提交公司股东大会审议。该事项尚未获得地方相关政府部门的正式批复，工商部门注册登记工作尚未完成。公司董事会授权管理层负责具体办理上述子公司的工商注册登记等事项。

二、投资标的基本情况（以下信息均以工商登记核准为准）

- 1、企业名称：广州市智度互联网小额贷款有限公司
- 2、注册资本：6 亿元
- 3、注册地址：广州市越秀区广州民间金融街
- 4、企业类型：有限责任公司
- 5、经营范围：办理各项小额贷款业务；其他经批准的业务。
- 6、增加注册资本前后的股权结构：

出资人	出资方式	本次增加注册资本前		本次增加注册资本后	
		出资金额 (万元)	出资比例	出资金额 (万元)	出资比例
智度科技股份有限公司	现金	40,000	100%	60,000	100%

- 7、资金来源：自筹资金

三、投资目的和对公司的影响

公司投资设立互联网小额贷款公司有助于利用丰富的业务资源，形成产业链竞争优势，推动企业的可持续发展，践行“产业+资本”相结合的理念，不断完善公司的产业布局，加速推进公司的战略转型，提升公司综合竞争实力，未来将对公司盈利能力的提升有积极促进作用。

四、本次投资存在的风险分析

(一) 审批风险：该互联网小额贷款公司的成立尚需地方金融办等相关政府部门的正式批复文件，工商部门注册登记工作尚未完成。

(二) 信用风险：互联网小额贷款的主要客户是线上、线下中小微企业及商户，上述客户比政府项目和大企业有更大的业务成本和市场风险，公司将加强贷前资格审核管理和贷后还款及惩罚管理，建立相应的流程和审核标准以及后续还款规范。

(三) 政策风险：互联网小额贷款行业可能存在利率上下限标准、法律地位不明确以及监管部门审批等限制。公司将密切关注该行业的相关法规，加强与监管部门沟通，避免政策风险。

(四) 经营风险及操作风险：互联网小额贷款公司在经营过程中可能会面临资金来源渠道单一、借款人经营不善而违约等风险，以及由于内部控制及治理机制失效等原因而造成的操作风险。

五、其他说明

(一) 本次设立互联网小额贷款公司仍在等待相关行政部门的正式批复文件。

(二) 公司将根据进展情况和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

六、备查文件

公司第七届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2017年8月18日