

国金证券股份有限公司关于软控股份有限公司

对外投资的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为软控股份有限公司（以下简称“软控股份”或“公司”）的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）对公司对外投资的情况进行了认真、审慎的核查，现发表核查意见如下：

一、对外投资概述

软控股份有限公司（以下简称“公司”）与自然人张焱、徐传勇分别签署了《股权转让协议》，公司拟以自有资金人民币 3,600 万元人民币收购张焱持有的青岛华商汇通金融控股有限公司（以下简称“华商金控”）30%股权，拟以自有资金人民币 1,800 万元人民币收购徐传勇持有的华商金控 15%股权。收购完成后，公司将持有华商金控 45%的股权。

本次交易标的在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。公司董事会授权管理层办理后续相关事宜。

本次投资不涉及重大资产重组事项。公司与其他交易方无关联关系，不存在涉及关联交易的情形。

二、交易对方简介

自然人姓名	身份证号	住址
张焱	37020619681110****	山东省青岛市郑州路8号
徐传勇	31010719700308****	山东省青岛市黄岛区黄浦江路278号

三、投资标的的概述

- 1、公司名称：青岛华商汇通金融控股有限公司
- 2、法定代表：张焱
- 3、注册资本：12,000 万元人民币
- 4、住所：青岛市市北区郑州路 43 号 B 栋 119 室
- 5、设立时间：2014 年 08 月 26 日
- 6、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）；股权投资；股权投资管理。（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）。

7、主要股东情况：自然人张焱出资 9,600 万元，占比 80%；自然人徐传勇出资 2,400 万元，占比 20%。

8、本次收购标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、未涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、为涉及查封、冻结等司法措施。

9、财务情况：

单位：万元

项 目	2016年12月31日	2017年3月31日
资产总额	177934.66	178049.46
负债总额	127461.98	127596.41
净资产	50472.69	50453.06
应收账款	142217.46	142682.24
	2016年度	2017年1月-3月
营业收入	5232.35	708.11
营业利润	2518.53	-70.63
净利润	2017.73	-70.86
经营活动产生的现金流量净额	-957.31	-299.83

注：

1、截至 2016 年 12 月 31 日，实现少数股东权益 37220.79 万元；截止 2017 年 3 月 31 日实现少数股东权益 37214.28 万元。

2、以上数据未经审计。

10、关于或有事项的说明：

(1) 交易标的华商金控的控股子公司青岛华商汇通融资担保有限公司系专业担保公司，截至 2017 年 3 月 31 日，该公司融资性担保余额 22381.79 万元，非融资性担保额 49739 万元，代偿余额 847.52 万元；现有诉讼 2 笔，涉及金额 836.52 万元，全部系担保业务产生的追偿诉讼，公司均为原告。

(2) 交易标的华商金控的控股子公司青岛华商汇通融资租赁有限公司截止 2017 年 3 月 31 日存量诉讼 2 笔，涉及金额 2925.97 万元，其中 2875 万元为公司受让的两笔银行不良债权所对应的诉讼，公司均为原告，目前正在处置和回收当中。

11、本次股权收购交易过程不涉及债权债务转移事宜。

四、交易对公司的影响及风险

近年来国家大力推进金融改革，金融行业创新不断，互联网金融成为最具发展潜力的行业之一。本次投资将会拓展公司业务范围，能够更加有效地提升公司资本运作效率及市场运作竞争力，实现公司长期健康可持续发展。

互联网金融行业是近年来的新兴行业，目前还处于培育期，存在一定的政策风险，公司会在合法合规的范围内开展经营。

五、相关审议程序

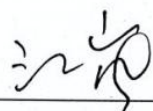
公司于第六届董事会第六次会议审议通过了该议案且该议案无需提交股东大会。

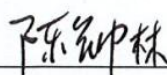
六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次对外投资符合全体股东的利益和公司长远发展战略，其内容、审议程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。国金证券对软控股份本次对外投资事项无异议。

(本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于软控股份有限公司对外投资的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：


江 岚


陈钟林

