

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2014-038

深圳市证通电子股份有限公司关于增资参股

深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司的对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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承担责任。

重要内容及风险提示：

1、对外投资简要内容：深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资人民币 2,000 万元增资入股深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司（以下简称“鹏鼎创盈”），认购价格为 1 元/股，认购股数为 2,000 万股。

2、本次对外投资事项已经 2014 年 6 月 27 日公司第三届董事会第十一次会议审议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过。

3、本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组，该事项无需提交股东大会审议通过。

本次交易未达到《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》规定风险投资标准，不属于风险投资。

4、由于公司参股的目标公司定位于互联网金融领域，有别于公司主营业务，公司及所参股的其他股东对于新的经营模式的经验不足，存在一定的管理风险；目前互联网金融属于新兴行业，存在一定的政策风险；同时目标公司处于初步设立完成阶段，经营和收益均存在一定的不确定性。公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

深圳市证通电子股份有限公司于 2014 年 6 月 27 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过《关于公司出资参股深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司的议案》。公司拟参与深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司（以下简称“鹏鼎创盈”）增资扩股事项，以自有资金人民币 2000 万元认购鹏鼎创盈新增股份，认购价格为 1 元/股，认购股数为 2000 万股，股票面值为 1 元/股。

2、投资行为所必需的审批程序

根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项已经 2014 年 6 月 27 日公司第三届董事会第十一次会议审议通过。

由于本次对外投资的额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

3、本次对外投资的交易对手与公司不存在关联关系，该项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，无须经有关部门批准。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司

2、注册号：440301109601706

3、企业类型：股份有限公司

4、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

5、法定代表人：陶军

6、认缴注册资本总额：人民币 15000 万元

7、认缴实收资本总额：人民币 13500 万元

8、成立日期：2014 年 6 月 16 日

9、营业期限：永久经营

10、经营范围：依托互联网等技术手段，提供金融中介服务（根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）；信息咨询（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理、投资咨询、投资顾问（以上不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。

11、鹏鼎创盈现有股权结构：

股东名称	出资额（万元）	占股比例
深圳市高新投创业投资有限公司	800	5.3333%
深圳大洋洲印务有限公司	2,000	13.3333%
深圳天源迪科信息技术股份有限公司	2,000	13.3333%
深圳市沃尔核材股份有限公司	2,000	13.3333%
深圳市科陆电子科技股份有限公司	2,000	13.3333%

海能达通信股份有限公司	2,000	13.3333%
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司	2,000	13.3333%
深圳市元明科技发展有限公司	500	3.3333%
深圳市同创盈投资咨询有限公司	200	1.3333%
深圳市金桔创盈投资管理合伙企业(有限合伙)	1,500	10%
合计	15,000	100%

增资后的股权结构，以实际发生为准。公司入股后占鹏鼎创盈股权比例，根据鹏鼎创盈本轮增资扩股总数最终确认。

12、现有股东的基本情况：

（1）深圳市高新投创业投资有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 2209 号房

法定代表人：陶军

经营范围：创业投资业务平台

（2）深圳大洋洲印务有限公司

企业类型：股份有限公司（上市）全资子公司

注册地址：深圳市龙岗区横岗街道保安社区简龙街 21 号

法定代表人：黄莉

经营范围：主要从事卷烟包装设计、印刷及销售

（3）深圳天源迪科信息技术股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市）

注册地址：深圳市高新区南区市高新技术工业村 T3 栋 B3 楼

法定代表人：陈友

经营范围：主要从事计算机软硬件产品的生产和销售、计算机网络设计、软件开发、系统集成、信息系统咨询及相关技术服务

（4）深圳市沃尔核材股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市）

注册地址：深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园

法定代表人：周和平

经营范围：主要从事核辐射改性高分子材料及新系列电子、电力新产品和新设备的设计、制造和销售

(5) 深圳市科陆电子科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市）

注册地址：深圳市南山区高新技术产业园南区 T2 栋 A、B 区五楼

法定代表人：饶陆华

经营范围：主要从事智慧电网和新能源应用、节能减排提供设备与解决方案

(6) 海能达通信股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市）

注册地址：深圳市南山区高新区北区北环路 9108 号海能达大厦

法定代表人：陈清州

经营范围：主要从事专业无线通信终端、集群系统的研发、生产、销售，并提供整体解决方案

(7) 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市）

注册地址：深圳市南山区深南路科技园工业厂房 25 栋 1 段 3 层

法定代表人：邱醒亚

经营范围：主要从事 PCB 印制线路板样板、中小批量板的生产及销售

(8) 深圳市元明科技发展有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：深圳市福田区梅华路深华科技工业园 1 栋 5 层西 5H16

法定代表人：裴钦元

经营范围：主要从事提供信息技术服务

(9) 深圳市同创盈投资咨询有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南中路新闻大厦 1 号楼 2210

法定代表人：吴学东

经营范围：主要从事创业投资业务

(10) 深圳市金桔创盈投资管理合伙企业(有限合伙)

深圳市金桔创盈投资管理合伙企业(有限合伙)为鹏鼎创盈的员工持股公司

企业类型：有限合伙

注册地址：深圳市宝安区西乡街道宝源路宝安互联网产业基地 A 区 7 栋 201 室

执行事务合伙人：谭祝君

经营范围：创业投资咨询管理

公司与以上企业均不存在关联关系。

三、股份认购协议的主要内容

公司目前尚未签署协议，拟签订的《股份认购协议》主要内容如下：

1、公司拟使用现金人民币 2000 万元，认购鹏鼎创盈新增股份，认购价格为 1 元/股，认购股数为 2000 万股，股票面值为 1 元/股。公司入股后占鹏鼎创盈股权比例根据鹏鼎创盈本轮增资扩股总数最终确认，鹏鼎创盈保证同股同权，同股同价。

2、支付方式：公司在协议签署后的 3 日内，将本次股份认购资金一次性划入鹏鼎创盈为本轮增资所专门开立的账户，在协议生效条件成就前，鹏鼎创盈不得使用该款项。

3、生效条件：协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自公章之日起成立，并在以下条件获得满足当日生效：鹏鼎创盈董事会及股东大会批准本次增资扩股相关事宜。

四、对外投资的目的和对公司的影响

通过本次参股投资，将有利于公司充分利用该互联网金融平台为公司上下游提供增值服务，使得上下游客户与公司共同成长，巩固公司在产业链的核心地位。

公司也看好互联网金融产业发展的前景，未来能够为公司带来相关的投资收益。

鹏鼎创盈的股东涉及多个行业和领域，其上下游客户资源也为鹏鼎创盈公司提供大量的优质客户，为鹏鼎创盈公司的未来发展奠定坚实的基础。

本次对外投资资金来源为公司自有资金。因鹏鼎创盈尚处于初步设立完成阶段，且公司投资额和投资占比较低，预计对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响。

五、对外投资的风险及应对措施

本次公司参股投资移动互联网金融领域，有别于公司主营业务，公司及所参股的其他股东对于新的经营模式的经验不足，存在一定的管理风险。目前互联网金融属于新兴行业，存在一定的政策风险。

应对风险的措施：通过多种渠道引进专业的互联网金融人才，建立完善的风险控制机制。关注国家相关法律法规和政策指引的变化并严格遵守。

敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、《股份认购协议》。

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇一四年六月二十八日