

四川川大智胜软件股份有限公司 关于投资设立融资租赁公司的公告

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。

一、对外投资概述

四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）为了配合公司“十三五”发展战略目标、助推公司扩大市场营销规模、适时向客户提供增值服务、进一步提高资金利用能力，公司拟投资1.7亿人民币设立融资租赁全资子公司。

公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于投资设立融资租赁公司的议案》，本次对外投资事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1. 公司名称：川大智胜融资租赁有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准登记为准）
2. 公司类型：有限责任公司（法人独资）
3. 注册地：成都市
4. 注册资本：人民币 1.7 亿元
5. 出资方式：公司以自有资金进行出资，持股 100%。
6. 经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。（最终以工商登记为准）

三、设立融资租赁公司目地、对公司的影响

（一）设立融资租赁公司目的

近年来，公司通过募集及自有资金完成了系列新产品的研究与开发，目前新产品已逐步进入市场推广及运用阶段。在市场推广过程中，适时引入融资租赁模式，利用金融服务的方式增加客户群体的选择空间，同时，融资租赁也是利用金融工具帮助公司提升核心竞争力、寻求新的利润增长点的一次探索。

（二）设立融资租赁公司对公司影响

设立融资租赁公司利于助推公司拓展销售市场，提升公司的核心竞争力和资源配置能力。此次投资，也是公司增加市场营销手段的一次尝试，有利于公司培育新的利润增长点，创造良好的经济效益。

四、设立融资租赁公司可能面临的风险及对策

（一）政策风险

国家融资租赁政策如果发生变化，将对公司开展融资租赁业务带来风险，公司将密切关注相关政策的修订和执行情况，积极采取相应的应对措施。目前，公司设立融资租赁公司符合国家融资租赁政策。

（二）信用风险

信用风险是融资租赁公司经营过程中面临的首要风险，承租人的信用状况和公司风险管理能力直接影响融资租赁公司的坏账率和盈利情况。

对策：

1. 本次拟设立的融资租赁公司是川大智胜的全资子公司，因此，融资租赁公司将依托川大智胜完善的治理机构及规章制度，制定严格的项目考察和风险控制制度。

2. 融资租赁公司风险控制委员会将聘请川大智胜公司技术、管

理人员参与，通过对公司产品质量和售后服务的监督管理以及对客户的严格筛选，加强内部监控，最大限度地降低信用风险。

3. 加强融资租赁租后资产管理，在租赁业务发生后按规定对客户进行日常跟踪检查，通过及时、有效地采取必要的资产管理手段，实施针对性的资产处置措施，化解租赁债权风险，保障租赁资产安全。

（三）操作风险

融资租赁业务交易环节复杂，当内部流程存在问题或出现外部事件时，可能给公司造成损失。

对策：

1. 融资租赁公司将制定合同管理制度、财务制度、内部审计稽核制度及租赁资产管理制度等，并严格执行。

2. 融资租赁公司创建阶段，要把引进具有一定融资租赁业务经验的管理人才与培养有一定专业技术背景业务骨干相结合，有效提升风险管控能力。

上述对外投资事项，尚需获得政府相关部门的审批，公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月十六日