

协鑫集成科技股份有限公司

关于下属公司苏州国鑫所投资有限公司 股权内部转让的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“协鑫集成”或“公司”）于2016年9月9日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于下属公司苏州国鑫所投资有限公司股权内部转让的议案》，本次股权转让在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、交易概述

为对苏州国鑫所投资有限公司（以下简称“国鑫所”）进行合理的股权结构布局，公司全资子公司上海协鑫金融信息服务有限公司（以下简称“协鑫金服”）拟将其持有的国鑫所80%股权转让给协鑫集成。本次交易为公司内部组织架构调整。本次股权转让以国鑫所最近一期净资产1,195.25万元为定价依据，双方经协商一致，公司同意以人民币1,000万元受让协鑫金服持有的国鑫所80%股权，持有国鑫所15%股权的自然人股东同意放弃优先购买权。

本次股权转让不构成关联交易，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。

二、交易对方的基本情况

公司名称：上海协鑫金融信息服务有限公司

注册号：310141000191218

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：舒桦

注册资本：5000 万人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 360 号 2503 室

经营范围：金融信息服务（除金融业务），资产管理，投资管理，企业管理，供应链管理，实业投资，投资咨询，财务咨询，企业资产重组并购策划，国内贸易（除专项审批）。【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】

股权结构：公司持有协鑫金服 100% 股权

主要财务指标：

截止 2015 年 12 月 31 日，协鑫金服总资产 11,616,555.32 元，营业收入为 0 元，净利润为-393,444.68 元，净资产为 9,606,555.32 元。（以上数据已经审计）。

三、交易标的基本情况

公司名称：苏州国鑫所投资有限公司

统一社会信用代码：91320594MA1MBKED9M

公司类型：有限责任公司

法定代表人：舒桦

注册资本：1250 万元人民币

注册地址：苏州工业园区新庆路 28 号 3 楼 302 室

经营范围：实业投资、投资管理、投资咨询、供应链管理与咨询、资产管理、企业管理咨询；能源设备及材料的采购、销售及进出口业务。（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）。

主要财务指标：

单位：万元

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
总资产	63,168.96	987.39
总负债	61,973.71	0.50
净资产	1,195.25	986.89
应收账款	0	0

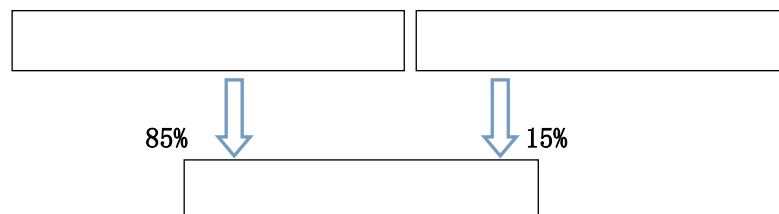
	2016年1-6月	2015年1-12月
营业收入	23.10	0
营业利润	-41.64	-13.11
净利润	-41.64	-13.11
经营活动产生的现金流量净额	24,978.14	-12.61

(以上2015年财务数据已经审计, 2016年中期数据未经审计)

截至本公告发布之日, 国鑫所的股权不存在抵押、质押或其他第三人权利, 不存在涉及有关资产的重大争议、担保、重大诉讼及仲裁事项, 不存在被查封、冻结等状况。

四、本次股权变更后的国鑫所股权结构

本次国鑫所股权内部转让完成后, 公司由间接持有国鑫所85%股份变更为直接持有国鑫所85%股份。国鑫所股权结构如下:



五、交易的目的及对公司的影响

为了对国鑫所的股权结构进行合理布局, 提高公司管理和运营效率, 发挥协同效应, 最大限度地提升业务优势, 公司全资子公司协鑫金服将其持有的国鑫所80%股权转让给本公司。本次股权转让完成后, 公司直接持有国鑫所85%股权, 将有效推动公司金融业务的整体布局及持续性发展。

转让前后国鑫所公司均为公司合并报表范围内的公司, 故本次股权转让对公司的财务报表不会产生重大影响, 也不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二〇一六年九月九日