

北京中科金财科技股份有限公司

关于公司对外投资的公告

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。

一、对外投资概述

1. 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）向公司控股子公司中科金财（上海）互联网金融信息服务有限公司（以下简称“上海金服”）增资15000万元，本次增资完成后，上海金服注册资本增加至20000万元，公司占其注册资本的95%。

2. 根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。本次交易事项无需提交股东大会审议。

3. 本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、标的企业基本情况

1. 企业名称：中科金财（上海）互联网金融信息服务有限公司

2. 注册地址：上海市黄浦区南苏州路 381 号 406F09 室

3. 注册资本：5000 万人民币

4. 成立日期：2015 年 8 月 19 日

5. 法定代表人：朱烨东

6. 业务范围：金融信息服务，金融产品的研究开发、组合设计、咨询服务，金融和经济咨询服务、市场调研及数据分析服务，金融类应用软件开发，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；接受金融机构委托从事金融信息技术服务

外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包，投资管理，资产管理，实业投资，企业管理咨询，投资咨询，商务信息咨询；网络科技领域内的技术开发，技术咨询，技术服务和技术转让，广告设计、制作、发布（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. 出资及持股情况：

本次交易前，上海金服股权结构如下：

公司名称	出资方式	认缴出资（万元）	股权比例
北京中科金财科技股份有限公司	现金	4000	80%
上海中科金财资产管理中心（有限合伙）	现金	1000	20%

本次交易后，上海金服股权结构如下：

公司名称	出资方式	认缴出资（万元）	股权比例
北京中科金财科技股份有限公司	现金	19000	95%
上海中科金财资产管理中心（有限合伙）	现金	1000	5%

8. 2016 年度主要财务状况如下：

	2016 年度（未经审计）
资产总额	26,836,636.41 元
负债总额	2,967,510.91 元
净资产	23,869,125.50 元
营业收入	3,609,558.47 元
净利润	2,746,370.65 元

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司致力于打造中国领先的第三方互联网银行平台、资产证券化互联网综合

服务平台，目前已建立较为完善的科技金融业务布局，初步形成了“互联网+金融+服务”的闭环生态圈。本次对外投资有利于公司持续推进科技金融生态圈发展，符合公司长远发展的战略定位。

本次对外投资事项可能受宏观经济、行业周期、经营管理等多种因素影响，存在不达预期经营目标的风险。公司充分认识到本次对外投资所面临的风险和不确定性，对此公司将采取适当策略和措施加强风险管控，强化和实施有效的风控机制，不断适应市场变化，力争达到预期目标，敬请投资者注意投资风险。

本次对外投资资金来源为自有资金，不会对公司的日常经营现金状况产生不利影响。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2017 年 3 月 28 日