

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2013—024

深圳市金证科技股份有限公司

对外投资公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概况

为了持续加强公司在资产管理 IT 行业的长期竞争力，加速在资产管理 IT 行业的产品研发和市场拓展步伐，公司将金融软件中心与银行信托软件中心中的信托团队合并，单独成立一家子公司专业聚焦资产管理 IT 市场。

本次对外投资事项已经公司第四届董事会 2013 年第六次会议审议通过，公司 8 位董事一致同意本次投资。本次投资行为在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议通过。

二、交易对方基本情况

交易对方名称：深圳市金万融投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙

经营场所：深圳市深南大道星河世纪大厦 A 栋 1120G

合伙事务执行人：张伟

注册资本：1050 万元

经营范围：投资科技型企业或其它企业和项目

三、投资标的基本情况

公司名称：深圳市金证财富科技有限公司（暂定名）

公司注册资本：人民币 3,000 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：软件开发和服务、咨询服务、系统集成、服务人力外包、

信息系统租赁等。

股东构成情况：股东是本公司和深圳市金万融投资合伙企业(有限合伙)。其中本公司出资 1950 万，占比 65%；深圳市金万融投资合伙企业(有限合伙)出资 1050 万，占比 35%。

四、对外投资的目的和对公司的影响

1、回归金融 IT，集中公司优势资源，将金融 IT 业务打造为公司主要利润增长点，成为金融 IT 领域的领导者是公司的核心战略，未来国内资产管理 IT 市场将快速增长，本次对外投资是公司推进“回归金融 IT”战略实施的举措之一。

2、创建平台型公司，建立平台型制度、文化及服务功能，推进核心业务的组织化，是战略实施的关键。本次对外投资符合公司平台化管理的制度，有利于整合公司内外优质资源，加强公司资产管理 IT 业务的核心竞争力。

五、备查文件

1.公司第四届董事会第六次会议决议；

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一三年五月十日