

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2015—040

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。

重要内容提示：

投资标的名称：人谷科技（北京）有限责任公司

投资金额：900 万元人民币

一、对外投资概况

为把握行业机会，公司近期将与人谷科技（北京）有限责任公司（以下简称“人谷科技”）签订增资扩股协议，本公司出资 900 万元参与人谷科技增资扩股，增资完成后，本公司持有人谷科技 90% 的股份，为该公司第一大股东。

本次对外投资事项已经公司第五届董事会 2015 年第七次会议审议通过，公司 7 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。本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、交易对方基本情况

1、交易对方名称：

高维：男，出生于 1982 年 4 月，2010 年 5 月至 2015 年 4 月任职于

上海华腾软件系统有限公司，分别担任第一事业部工程总监、第九事业部总经理、第二事业部总经理、助理总裁；2015年5月至今任人谷科技（北京）有限责任公司总经理。

孙雅琦：男，出生于1983年6月，2010年1月-2015年5月任职于上海华腾软件系统有限公司，分别担任第三事业部项目经理、工程总监、第十二事业部工程总监、第十二事业部总经理；2015年6月至今任人谷科技（北京）有限责任公司副总经理。

自然人高维、孙雅琦与本公司及本公司前四名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在任何关系。

三、投资标的基本情况

公司名称：人谷科技（北京）有限责任公司

注册资本：一万元

注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼3层商业1-063

业务范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；项目投资；软件咨询；软件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

股东构成情况：金证股份90%，出资900万；高维占比5%，出资50万；孙雅琦占比5%，出资50万。

四、股东出资协议主要内容

- 1、经本协议各方友好协商，一致同意对人谷科技进行增资扩股，从而将人谷科技的注册资本由 1 万元增加到 1,000 万元。
- 2、作为人谷科技的股东，本协议各方享有人谷科技股东的各项权利，并依据本协议和《公司法》、《合同法》等法律的相关规定享有其应有之权利。
- 3、本协议为各方就本次增资扩股行为所确定的基本原则与内容，其中涉及的具体事项及未尽事宜，可由各方在不违反本协议规定的前提下订立补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。
- 4、本协议书于甲方盖章并且其法定代表人或授权代表签字、而且乙方签字后生效。

五、对外投资的目的和对公司的影响

- 1、加强本公司在银行 IT 领域的技术实力：人谷科技的核心技术团队有 10 年的银行系统开发经验，尤其在银行卡解决方案领域能力突出，其原服务企业在该细分领域处于领先地位。公司与人谷科技合作能够加强在银行 IT 领域的技术实力。
- 2、具有较好的发展前景：人谷科技的业务方向专注于银行卡（支付及受理）业务，该细分领域目前市场需求增长较快，市场有一定的进入壁垒但尚未形成稳定的竞争格局，人谷科技借助金证平台的品牌和支持，有望获得较快的发展。

六、对外投资的风险分析

人谷科技是市场的新进入者，市场份额及品牌影响力较少。应对措施：人谷科技核心团队将依托自身对业务的理解，尽快开发出领先的产品，以积极的姿态，应对市场的竞争。

七、备查文件

- 1.公司第五届董事会 2015 年第七次会议决议
- 2、股东出资协议书

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一五年六月三十日