

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2016-027

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：珠海金智维科技有限公司

投资金额：1,020 万元人民币

一、对外投资概况

为了把握 IT 运维服务市场需求不断增长的机遇，公司近期与深圳金石众成投资企业(有限合伙)（以下简称：金石众成）共同投资设立云运维业务平台公司。总投资 2000 万，本公司出资 1020 万，占比 51%，金石众成出资 980 万，占比 49%。

本次对外投资事项已在公司第五届董事会 2016 年第二次会议审议通过，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、投资协议主体的基本情况

(一) 公司露董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

(二) 交易对方的基本情况：

1、交易对方名称：深圳金石众成投资企业（有限合伙）

企业类型：合伙企业（有限合伙）

企业经营场所：深圳市前海深港合作区前海一路1号A栋201室
(入住深圳市前海商务秘书有限公司)

执行事务合伙人：廖万里

注册资本：980万元人民币

经营范围：股权投资

2、金石众成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。

3、金石众成于2015年8月21日新设成立，企业成立日之前经营业务尚未发生，故无法提供过去三年主要业务发展状况以及最近一年的主要财务指标。

下表为金石众成股东信息

股东名称	出资额（万元）	合伙公司持股比例
荆晓珊	300	30.6122%
廖万里	362	36.9388%
金卓	148	15.1020%
屈文浩	60	6.1224%
肖飞	40	4.0816%
叶锡建	40	4.0816%

欧阳博文	30	3.0612%
合计	980	100%

三、投资标的基本情况

公司名称：珠海金智维科技有限公司（以下简称：金智维）

公司类型：有限责任公司

注册地址：珠海市唐家湾镇哈工大路1号1栋A301t

公司注册资本：初期注册资本暂定为人民币贰仟万圆整

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：

金证股份出资 1020 万元，占比 51%；金石众成出资 980 万元，占比 49%。

四、股东出资协议主要内容

“1. 公司宗旨与经营范围

本公司的经营宗旨为：努力打造成为中国运维服务领域的知名品牌和金融行业运维信息服务的领军企业。

本公司的经营范围为：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。

2. 注册资本

公司投资总额为人民币贰仟万元整，注册资本为人民币贰仟万元整，出资方式为货币方式，其中：金证股份：出资额为壹仟零贰拾万元，以货币方式出资，占注册资本的 51%；金石众成：出资额为玖佰

捌拾万元，以货币方式出资，占注册资本的 49%。协议签订后日内，双方将投资资金足额存入公司在银行开设的临时账户。

3. 组织结构

1、公司不设立董事会和监事会，设一名执行董事及一名监事。

2、执行董事由金证股份提名徐岷波担任，执行董事为公司法定代表人，行使法律、公司章程规定之权利。

3、公司设总经理壹名，由金石众成方提名荆晓珊担任，常务副总经理壹名，由金石众成方提名廖万里担任。

4. 合同的效力

1、本协议自各方法定代表人/执行事务合伙人或其授权代表人签字之日起生效。

2、本协议一式肆份，金证股份、金石众成各贰份，具有同等法律效力。”

五、对外投资的目的和对公司的影响

IT 运维服务业务存在广泛市场需求，抢先布局云运维市场，可以在更好的使用公司客户资源不断发展的基础上，大力拓展非金融领域和新客户群体，增加客户黏性，实现新的利润增长点。

六、对外投资的风险分析

金智维公司在发展过程中受内部管理及外部市场政策环境等因素，可能面临内部管理、技术创新等多方面的风险，针对以上风险，金智维公司也相应制定了应对策略。

1、 内部管理方面风险

未来，随着市场的进一步开拓，金智维公司的各产品与建成项目陆续实施后，公司的资产、业务、机构和人员将进一步扩展，公司在运营管理和内部控制等方面面临着更大的挑战。

应对措施：根据目前发展，金智维公司未来主要将在技术、管理、员工激励三个层面实施人力资源策略，根据岗位需求有计划地吸纳各类专业人才满足公司市场开拓以及其它领域的需求。

2、能否保持技术创新优势的风险

IT 运维系统的推出速度与以往的金融业务系统相比具有更高的实效性和稳定性要求，如果公司不能根据市场需求主动进行技术和业务模式创新，将会面临一定的风险。

应对措施：金智维公司计划通过在 IT 运维业务发展模式研究和系统体验创新支持方面的持续投入，保持技术领先和创新的可持续性发展，以应对日益变化的市场需求和日趋激烈的竞争形势的风险。

七、备查文件

1. 公司第五届董事会 2016 年第二次会议决议
2. 出资协议书

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一六年二月二十四日