

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2017-002

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：深圳平金信息服务有限公司（暂定名）
- 投资金额：2,000 万元人民币

一、对外投资概述

由于经营需要，深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）将设立深圳平金信息服务有限公司（暂定名称，最终名称以工商登记机关核准名称为准，以下简称“平金公司”），公司作为平金公司唯一股东，投资金额为人民币 2,000 万元。

本次投资事项已经公司第五届董事会 2017 年第一次会议审议通过，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。本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

公司名称：深圳平金信息服务有限公司（暂定名称，最终名称以工商登记机关核准名称为准）；法定代表人：李结义；注册资本：2,000 万元人民币；注册地址：深圳前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；经营范围：商务信息咨询，电脑软件开发，计算机网络安装，系统集成，电脑软硬件销售（以最终工商登记为准）；股东构成情况：金证股份出资 2,000 万元，持股比例为 100%。

三、对外投资对公司的影响

平金公司的设立有利于完善公司在科技金融领域的布局，促进公司发展战略规划的全面实施，对公司未来业务发展具有积极的推动意义。

四、对外投资的风险分析

公司本次设立平金公司，符合公司发展规划的需要，但在经营过程中可能面临宏观经济、行业及市场需求变化、运营管理和团队建设等方面的风险。对此，公司将会加强内部管理，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，积极防范和化解各类风险。

五、备查文件

金证股份第五届董事会 2017 年第一次会议决议

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一七年一月六日