

证券代码：600446

证券简称：金证股份

公告编号：2020-016

债券代码：143367

债券简称：17 金证 01

债券代码：155554

债券简称：19 金证债

深圳市金证科技股份有限公司关于对参股公司深圳市 丽海弘金科技有限公司增资暨关联交易的公告

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：

- 增资标的：深圳市丽海弘金科技有限公司
- 增资金额：300 万人民币
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 截止本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司及控股子公司与丽海弘金进行的交易的累计金额为 282.40 万元；公司未与不同关联人进行与本次交易类别相关的交易。
- 本次交易事项已经公司第六届董事会 2020 年第二次会议审议通过，本次事项在公司董事会审议权限内，无须提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

1. 关联交易的主要内容

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金证股份”）近期将与深圳市弘通信息咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“弘通信息”）、深圳市金鹏天益投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“金鹏天益”）、深圳市金海睿投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“金海睿”）、深圳市安盛投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“安盛投资”）、深圳市辉金创盈科技开发中心（普通合伙）（以下简称“辉金创盈”）、廖江签署增资协议，拟对深圳市丽海弘金科技有限公司（以下简称“丽海弘金”）进行增资。本次拟增资合计人民币 1,300 万元，其中，公司增资 300 万元，新增股东“弘通信息”增资 1,000

万元。本次增资后，丽海弘金的注册资本将由 4,000 万元增加至 5,300 万元。金鹏天益、金海睿、安盛投资、辉金创盈、廖江同意本次增资并放弃优先增加认缴资金的权利。

2. 关联关系说明：公司董事、总裁李结义先生为丽海弘金董事长，并持有金鹏天益 40% 的资产份额；根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次增资属于关联交易。

3. 上述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4. 本次关联交易经公司第六届董事会 2020 年第二次会议审议通过，关联董事李结义先生回避表决，独立董事对关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

5. 至本次关联交易为止，过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上，因此本次增资不需要经过公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

企业名称：深圳市金鹏天益投资咨询合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：乔东斌

成立日期：2014 年 8 月 28 日

注册地址：深圳市福田区华强北街道振华路 45 号汽车大厦 A517；

经营范围：股权投资；对外投资（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；

合伙人情况：

股东姓名	认缴出资额（万元）	比例（%）
李结义	400	40
王冠东	200	20
李盛	200	20
乔东斌	50	5
钟志刚	50	5
王开因	50	5
李卫东	50	5

金鹏天益的合伙人李结义先生为公司董事、总裁，除此之外金鹏天益与公司

及公司股东赵剑、杜宣、徐岷波不存在关联关系。

主要财务指标：

单位：人民币万元

科目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	1,387.00	1,387.00
资产净额	1,383.00	1,383.00
营业收入	0	0
净利润	0	0

注：以上财务数据未经审计。

三、其他交易对方情况

企业名称：深圳市弘通信息咨询合伙企业（有限合伙）

公司类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：郑红

成立日期：2020 年 03 月 20 日

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南五道 9 号金证科技大楼
710

经营范围：信息咨询（不含限制项目）；经济信息咨询（不含限制项目）；贸易咨询（不含限制项目）；企业管理咨询（不含限制项目）；商务信息咨询（不含限制项目）；商业信息咨询（不含限制项目）。

合伙人情况：

股东姓名	认缴出资额（万元）	比例（%）
郑红	600	60
夏阳	400	40

弘通信息与公司前四大股东赵剑、杜宣、李结义、徐岷波不存在关联关系。

弘通信息为 2020 年 3 月新设立企业，暂未实际经营。

四、增资标的的基本情况

企业名称：深圳市丽海弘金科技有限公司

公司类型：有限责任公司

企业法定代表人：李结义

注册资本：4,000 万人民币

成立日期：2014 年 10 月 13 日

注册地址：深圳市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：计算机软硬件的技术开发与销售；计算机信息系统集成；信息技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；电子产品、电脑及配件产品的销售；数据服务（不含限制项目）。

增资前股权结构：

股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
金证股份	1200	30
金鹏天益	1000	25
金海睿	900	22.5
安盛投资	400	10
辉金创盈	300	7.5
廖 江	200	5
合计	4000	100

增资后股权结构：

股东名称/姓名	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
金证股份	1500	28.30
金鹏天益	1000	18.87
金海睿	900	16.98
安盛投资	400	7.55
辉金创盈	300	5.66
廖 江	200	3.77
弘通信息	1000	18.87
合计	5300	100

主要财务指标：

单位：人民币万元

科目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	1,155.49	1,404.58
资产净额	-1,488.40	-971.05
营业收入	1,990.82	865.70
净利润	-1,065.41	-1,572.44

注：2018 年度、2019 年度财务数据已经审计。

五、增资协议书的主要内容

“甲方：深圳市弘通信息咨询合伙企业（有限合伙）

乙方：深圳市金证科技股份有限公司

丙方：深圳市金鹏天益投资咨询合伙企业（有限合伙）

丁方：深圳市金海睿投资咨询合伙企业（有限合伙）

戊方：深圳市安盛投资管理合伙企业（有限合伙）

己方：深圳市辉金创盈科技开发中心（普通合伙）

庚方：廖江

甲方系在深圳市市场监督管理局依法登记成立，注册资金为人民币 1,000 万元的有限合伙企业，有意向公司投资，并参与公司的经营管理，且甲方已同意向公司进行投资。

为了公司发展和增强公司实力需要，公司原股东拟对公司进行增资，并同意甲方、乙方向公司增资，扩大公司注册资本至人民币 5,300 万元。

公司原股东丙、丁、戊、己、庚方同意并且确认放弃行使认缴新增注册资本的优先权。

1. 各方在此同意以本协议的条款及条件增资：

（1）经各方股东同意决定将公司的注册资本由人民币 4,000 万元增加到 5,300 万元，其中新增注册资本人民币 1,300 万元。

（2）本次增资价格为每股 1 元。

（3）甲方用现金认购新增注册资本 1,000 万元，认购价为人民币 1,000 万元；乙方以用现金认购新增注册资本 300 万元，认购价为人民币 300 万元。

2. 出资时间

（1）甲方自本协议签定之日起 30 个工作日内一次性将认缴出资额 1,000 万元足额存入公司指定的银行账户。

（2）甲方自出资到账之日将即视为公司股东，享有认购股份项下的全部股东权利、承担股东义务。

（3）乙方自本协议签定之日起 30 个工作日内一次性将认缴增加的出资额 300 万元足额存入公司指定的银行账户。

3、生效

本协议生效的先决条件是本协议的签订以及本协议全部内容已得到各方董事会或股东大会的批准、主管部门批准。本协议自各方盖章及其授权代表签字之日起生效。”

六、交易原因和对上市公司的影响

1. 交易的原因

本次增资，是基于丽海弘金发展需要，有利于保证参股公司持续稳定的经营。

2. 交易的公允性

本次出资按照股东协商确定增资价格，不存在损害公司及股东利益的情形。

3. 对公司独立性的影响

公司与上述关联方之间的关联交易对本公司独立性没有影响。

七、审议程序

1. 公司于 2020 年 4 月 15 日召开第六届董事会 2020 年第二次会议，关联董事李结义先生回避表决，董事黄宇翔先生投弃权票，弃权理由：当前市场环境下，本次投资未来收益存在不确定性，故弃权。其他 6 位非关联董事审议通过了本次关联交易事项。本次事项在公司董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。

2. 公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，认为本次关联交易事项的决策程序符合有关法律、行政法规和规范性文件以及《深圳市金证科技股份有限公司章程》和《深圳市金证科技股份有限公司关联交易制度》的规定，本议案关联董事李结义先生回避表决。上述关联交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。独立董事一致同意本次对参股公司增资暨关联交易事项。

八、备查文件

1. 金证股份第六届董事会 2020 年第二次会议决议
2. 金证股份关于关联交易的事前认可意见
3. 金证股份独立董事的独立意见

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月十六日