

中天城投集团股份有限公司

证券代码：000540

证券简称：中天城投

公告编号：临 2015-97

关于子公司控股贵州合石电子商务有限公司的进展公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中天城投”）为更好地推进贵州金融总部的要素聚焦，抢占贵阳金融业发展先机，逐步实现公司大金融战略，经 2015 年 5 月 15 日公司第七届董事会第 24 次会议审议通过，贵阳金融控股有限公司（以下简称“贵阳金控”）与贵州合石电子商务有限公司（以下简称“合石电商”）自然人股东陈格路、李夏签订《贵州合石电子商务有限公司增资协议书》，具体内容详见《关于子公司控股贵州合石电子商务有限公司的公告》（公告编号：2015-48）。2015 年 6 月 17 日，公司第七届董事会第 25 次会议审议通过设立中天城投（贵州）普惠金融服务有限公司（以下简称“中天普惠金服”或“投资方”），待中天普惠金服成立后，将全资子公司贵阳金控和中天普惠金服共同作为公司在大金融领域的业务拓展主体，其中贵阳金控将积极通过自身申请或其他方式，力争逐步获取金融机构资质牌照；中天普惠金服

将以推进公司互联网金融、科技金融、移动金融业务发展为核心，构建包括 P2P 业务、大数据金融、众筹金融、小额贷款、担保业务、在线支付等在内的创新金融业务。按照分类管理原则，对创新金融业务，将贵阳金控对下属子公司投资形成的股权变更为中天普惠金服持有；对以贵阳金控作为合作主体签订协议但尚未完成交易的业务，将合作主体由贵阳金控变更为中天普惠金服。中天普惠金服的公司设立登记工作现已完成，并于 2015 年 7 月 27 日在贵阳市观山湖区工商行政管理局领取了营业执照。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的规定，现经友好协商，2015 年 8 月 18 日，中天普惠金服与贵阳金融控股有限公司、贵州合石电子商务有限公司、自然人股东陈格路、李夏签署《贵州合石电子商务有限公司增资协议书之补充协议》（以下简称“本协议”），中天普惠金服以自有资金出资 33,000 万元参与合石电商的增资扩股。

本次子公司参与签署合石电商增资交易补充协议事项不构成关联交易。

二、标的公司等基本情况

标的公司贵州合石电子商务有限公司等基本情况详见 2015 年 6 月 17 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于子公司控股贵州合石电子商务有限公司的公告》（公告编号：2015-48）。

三、协议的主要内容

（一）协议方：

1. 甲方为贵阳金融控股有限公司，乙方为自然人陈格路（身份证号：

51102319680808XXXX), 丙方为自然人李夏(身份证号: 51102319650531XXXX), 丁方为中天城投(贵州)普惠金融服务有限公司, 标的公司为贵州合石电子商务有限公司。

(二) 出资主体及出资期限

协议各方同意:

1. 《增资协议》中约定的增资方由甲方变更为丁方。
2. 丁方分两期缴纳全部增资款, 即: 丁方首期缴纳出资款 6,111.11 万元, 于本协议生效后 10 日内由丁方支付至标的公司指定账户; 丁方第二期缴纳出资款 26,888.89 万元, 于乙方负责办理完成贵州合石注册资本变更后的营业执照之日起 30 日内由丁方支付至标的公司指定账户。
3. 标的公司于丁方首期出资达到标的公司指定账户后 5 个工作日内完成本次增资的工商变更登记材料递交事宜。

(三) 股权结构变化

股东名称/姓名	出资额(万元)	出资比例(%)
中天城投(贵州)普惠金融服务有限公司	6,111.11	55
陈格路	3,000	27
李夏	2,000	18
合计	11,111.11	100

(四) 风险转移

本协议各方同意: 截至丁方将首期出资款支付至标的公司指定账户之日,

标的公司作为中介平台而撮合的有效债权转让业务余额（具体金额及明细清单由本协议各方届时签章确认），乙丙双方承诺上述待收款项到期后能够一次性全部收回，乙丙双方对上述款项的收回承担无限连带责任。

（五）协议的生效

1. 本协议自协议各方或法定代表人（或授权代表）签署并加盖公章之后成立并生效。

2. 本协议为《增资协议》的补充协议，系《增资协议》不可缺少的组成部分，与《增资协议》具有同等效力；《增资协议》中与本协议不一致或冲突的条款，以本协议约定为准。

三、对公司的影响

中天普惠金服作为公司未来在创新金融产业领域发展的核心主体，本次完成对合石电商的投资主体签约，取得对合石电商控股事项的实质性推进，既是对中天普惠金服在创新金融领域业务构架搭建的完善，也是公司“大金融”战略发展在传统金融与创新金融清晰战略路线的发展实质性推进。下一阶段，公司将继续以贵阳金控与中天普惠金服为核心，分别明确以传统金融和创新金融为金融业务推进方向，继续通过控股、参股、新设等系列方式抢占金融业务发展先机，构建了集传统金融与创新金融于一体的金融生态圈，倾力推进“大金融”战略发展。

特此公告。

中天城投集团股份有限公司董事会

二〇一五年八月十八日