证券代码：002716　　证券简称：金贵银业　　公告编号：2015-101

郴州市金贵银业股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资8,000万元在郴州市设立湖南金福银贵信息科技有限公司（名称以工商核准为准），由卢尘忆先生任筹备负责人。

（二）董事会审议情况

2015年12月23日召开的公司第三届董事会第十八次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

《郴州市金贵银业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》详见2015年12月24日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、对外投资基本情况

（一）出资方式

公司以自有资金出资。

（二）拟设立公司基本情况

1、拟设立公司名称：湖南金福银贵信息科技有限公司（名称以工商登记机关核准为准）；

2、拟定注册资本：8,000 万元人民币 ；

3、拟定住所：郴州市有色金属工业园；

4、拟定经营范围：计算机软硬件领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发、自有设备租赁、电子商务、金融信息服务、实业投资、投资管理、投资咨询、物流服务、经济贸易服务等（以工商登记机关核准为准）。

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、主要目的和影响

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

设立互联网全资子公司是公司经营理念及范围的有效延伸和拓展，是公司打造 “全产业链＋互联网”的重要环节。 拓展互联网相关领域可以充分发挥公司当前在有色金属，特别是贵金属行业的供应链金融、互联网用户和互联网平台运营等方面的优势，进一步完善将公司打造成“基于全球贵金属产业的一流综合服务平台”的整体战略布局。同时，公司业务将更加多元化，形成互联网信息、供应链金融、大宗商品加工、仓储配送等业务体系，各大业务之间紧密合作、协同发展，能够更加有效地提升公司市场竞争力，实现公司长期健康可持续发展。

2、政策法律风险

互联网综合服务平台，特别是互联网供应链金融平台作为一个不断创新中的新兴领域，互联网行业和传统金融行业原有的监管体系无完全适用范围，造成相关的法律法规不健全。不排除未来行政主管部门通过出台新的法规、部门规章或修改现有的制度的形式将互联网供应链金融相关业务纳入行政许可范围，未来管理的不确定性存在一定的政策风险。公司将严格按照相关法律开展业务，持续跟踪和研究相关政策及变化，并结合公司自身情况，规避相关政策变化可能带来的风险。

3、市场竞争风险

有色金属产业的互联网领域广阔的发展前景，随着国内资本市场的进一步健全开放相关政策的出台，行业的参与者将越来越多，市场竞争更加激烈。在长期业务开展过程中，公司储备了大量互联网金融领域的人才，同时公司将持续加强专业人才的引进和培养，不断提升公司研究分析能力和产品服务创新能力，增强抗风险能力和市场竞争力。

四、 备查文件

1、郴州市金贵银业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2015 年 12 月 24 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站