

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2015-096

深圳市金证科技股份有限公司

关于关联交易的公告

本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：

- 近期本公司、深圳市金智创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称金智创）拟与山东晶芯节能技术有限公司（以下简称山东晶芯）签订增资扩股协议。
- 本次交易构成关联交易，本次投资无须股东大会审议批准。

一、关联交易概述

1. 关联交易的主要内容

为把握节能环保行业投资机会，本公司近期拟与金智创共同参与山东晶芯的增资扩股，本公司出资 150 万元，占比 11.54%；金智创出资 150 万元，占比 11.54%。

2. 本公司与山东晶芯关系的说明

因金智创股东中有本公司副总裁吴晓琳，在本次交易中出资额 60 万元。根据上海证券交易所股票上市规则，本次对外投资属于关联交易。

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。

二、关联方基本情况

公司名称：深圳市金智创投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙

注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园南区高新南五道金证科技大楼 6 楼 619 室

注册资本：1000 万元人民币

执行事务合伙人：吴晓琳

经营范围：计算机、软件及辅助设备的销售；股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；计算机的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；（同意登记机关调整规范经营范围表述，以登记机关登记为准）。

股权结构：

股东名称	出资额	出资比例
吴晓琳	400 万	40%
王鹏	220 万	22%
许华鹏	180 万	18%
李林	120 万	12%
逯岐岳	80 万	8%
小计	1000 万元	100%

三、投资标的的基本情况

企业商号：山东晶芯节能技术有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：山东省济南市高新区舜华路 1 号齐鲁软件园 6 号楼(创业广场 D 座)二层 A204 房间

注册资本：1000 万元人民币

企业法定代表人：倪进凯

经营范围：照明系统、暖通空调系统、给排水系统、电气技术设备的节能技

术研究推广、技术咨询、技术服务，及相关产品的采购与销售、进出口业务；新能源的技术研究推广、技术咨询、技术服务；节能项目的设计与施工，节能项目的合同能源管理；城市及道路照明工程施工；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制的项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

山东晶芯增资扩股前股权结构

股东名称	出资额	出资比例
上海悦光照明科技有限公司	600 万元	60%
上海九地投资管理有限公司	400 万元	40%
小计	1000 万元	100%

山东晶芯增资扩股后股权结构

股东名称	出资额	出资比例
上海悦光照明科技有限公司	600 万元	46.15%
上海九地投资管理有限公司	400 万元	30.77%
深圳市金证科技股份有限公司	150 万元	11.54%
深圳市金智创投资合伙企业（有限合伙）	150 万元	11.54%
小计	1300 万元	100%

四、投资标的的财务情况

根据烟台润立明会计师联合事务所出具的审计报告，山东晶芯 2014 年度财务情况，以及山东晶芯最近一期未经审计的截止到 2015 年 11 月 30 日的财务数据情况如下：（单位：万元）

项目	2014 年度	2015 年 11 月 30 日
营业收入	1269.21	1865.86
营业利润	638.65	1228.54
利润总额	-225.91	376.96
净利润	-226.57	375.91
总资产	5811.93	6106.37
负债合计	5578.42	5496.95
所有者权益	233.51	609.42

五、出资协议书的主要内容

1. 山东晶芯注册资本金 1,000 万元。原股东方(上海悦光照明科技有限公司、上海九地投资管理有限公司)股东会同意向乙方(深圳市金证科技股份有限公司)、丙方(金智创)合计增发 300 万股山东晶芯股权,每股按协商价 1 元出资。新增股份由乙方出资人民币 150 万元;丙方出资人民币 150 万元。山东晶芯原股东方放弃优先认购权。增发完成后,各方成为新公司股东。

2. 股权变更后的山东晶芯,董事会由 3 名成员构成:上海悦光照明科技有限公司派 1 名董事代表;上海九地投资管理有限公司派 1 名董事代表;金智创派 1 名董事代表。监事代表由职工代表担任。

3. 股权变更后的山东晶芯,企业经营原则上由原经营团队负责,各股东亦可推选经经营团队考察合适的经营、管理、技术、营销等人才参与公司经营。

六、交易原因和对上市公司的影响

1. 交易的原因

本公司参与股山东晶芯增资扩股,有利于公司快速切入节能环保领域。山东晶芯借助金证平台的品牌和支持有望获得较快的发展。

2. 交易的公允性

本次交易价格经交易各方公平协商确定, 此类关联交易不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

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的独立性没有影响。

七、审议程序

1. 公司第五届董事会 2015 年第十七次会议审议本次关联交易。

2. 公司独立董事认为, 我们对该议案进行了事前认可, 本次关联交易未损害公司及其他股东, 特别是中小股东的利益; 该关联交易事项的审议和表决程序合法、合规。

八、备查文件

1. 公司第五届董事会 2015 年第十七次会议决议
2. 独立董事事前认可意见
3. 独立董事意见书

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司
董事会

二〇一五年十二月二十三日