

证券代码：300178

证券简称：腾邦国际

公告编号：2015-125

深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司

关于向全资子公司深圳市前海融易行小额贷款有限公司增资的公告

本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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）为增强全资子公司深圳市前海融易行小额贷款有限公司（以下简称“融易行”）的资本实力，促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，拟以自有资金出资 1 亿元人民币，将融易行注册资本由伍亿元人民币增加至陆亿元人民币。

2、公司 2015 年 12 月 24 日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向全资子公司深圳市前海融易行小额贷款有限公司增资的议案》。按照《公司章程》规定，本议案在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、投资标的基本情况

| 项 目 | 基本情况 |
|-------|---|
| 成立时间 | 2013 年 4 月 1 日 |
| 注册资本 | 50,000 万元 |
| 法定代表人 | 李浩 |
| 注册地 | 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) |

| | |
|------|---------------|
| 股东构成 | 本公司持有 100%的股权 |
| 经营范围 | 专营小额贷款业务 |

截止 2014 年 12 月 31 日, 该公司总资产 92, 346. 00 万元, 净资产 34, 012. 00 万元, 主营业务收入 6, 722. 00 万元, 净利润 3, 483. 00 万元, 资产负债率 63. 17%。

截止 2015 年 6 月 30 日, 该公司总资产 128, 538. 00 万元, 净资产 59, 115. 00 万元, 主营业务收入 12, 651. 00 万元, 净利润 5, 103. 00 万元, 资产负债率 54. 01%。

2、出资方式: 公司以自有货币资金出资, 增资完成后仍持有 100%股权。

三、投资目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

随着融易行业务的不断发展, 原有注册资本已无法满足其发展需求, 本次对外投资, 不仅能够扩大融易行的资本实力, 优化其财务结构, 增强其抗风险的能力, 更能解决其在融资过程中遇到的问题。

2、存在的风险

本次增资后, 融易行的发展仍然受市场环境及行业发展等客观因素的影响, 是否能够取得预期效果仍然存在一定的不确定性。

3、对公司的影响

公司利用自有资金对全资子公司进行增资, 有利于增强其资本实力, 促进其主业的持续稳定发展, 提高其经营效率和盈利能力, 有利于增强公司的可持续发展能力及综合竞争力, 符合公司的中长期发展战略。

四、备查文件

第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 24 日