

东华工程科技股份有限公司 关于投资设立安徽东华商业保理有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、对外投资基本情况

为拓展经营领域，促进产业链整合，东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资 10000 万元人民币，投资设立全资子公司“安徽东华商业保理有限公司”（暂定名，以工商登记部门核准为准，以下简称“东华保理”）。

2、对外投资审议情况

2015 年 12 月 28 日，公司五届十二次董事会议以“9 票同意、0 票反对、0 票弃权”、五届十一次监事会以“3 票同意、0 票反对、0 票弃权”的表决结果审议通过了《关于投资设立安徽东华商业保理有限公司的议案》，同意公司出资设立东华保理。

根据公司《章程》、《重大投资决策制度》等规定，本次投资设立东华保理尚需提交公司股东大会审议。

3、其他风险提示

本次对外投资不构成关联交易，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，也不构成风险投资。

二、投资主体介绍

公司是东华保理的唯一投资主体，持有东华保理 100% 的股权。

三、投资标的基本情况

1、出资方式

本次投资以现金方式出资，资金来源全部为公司自有资金。

2、标的公司情况

公司名称：安徽东华商业保理有限公司（暂定名）

企业类型：有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市高新技术产业开发区

注册资本：10000 万元人民币

经营范围：以受让应收账款的方式提供担保贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理，与公司相关的非商业性坏账担保；受托资产管理、股权投资；企业客户资信调查与评估；与商业保理相关的咨询服务；经许可的其他业务（以上范围以工商登记部门核准为准）。

3、保理业务市场情况

相对于公司传统主营而言，保理业务是一个新的业务领域。

商业保理作为供应链金融的贸易融资工具，主要为企业提供应收账款受让、收付结算等服务。近年来，随着市场需求的不断增加和行业政策的不断完善，保理业务形成了良好的发展环境，保持着较快的增长速度，并具有巨大的市场潜力。保理业务是公司 2015 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目之一，公司发布于 2015 年 8 月 19 日巨潮资讯网上的《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》对商业保理建设项目的有关情况进行了详细的分析。

四、本次投资设立东华保理的的目的、风险及影响

根据公司整体发展战略规划，以及 2015 年非公开发行 A 股股票预案中关于商业保理建设项目的要求，公司决定投资成立一家专业性的商业保理公司。

东华保理的设立，旨在适应公司规模和业务发展的需要，有利于拓展业务领域，实现公司多元化战略和开辟新的利润增长点，有利于提升主营业务供应链的质量和效率，增强客户粘性，从而促进公司可持续发展和提高整体市场竞争能力。

商业保理公司在办理保理业务时，可能存在付款人到期不能足额支付应收账款的信用风险，因此，买卖双方信用状况及商业保理公司风险

管理能力等将对商业保理公司的坏账率和盈利状况产生较大影响。针对上述风险，公司将构建从事商业保理业务的专业团队，建立规范的业务流程和操作制度，全面提升内部控制水平，并将风险控制工作作为东华保理初期发展的核心工作，以最大限度地降低保理业务风险。同时，公司供应链金融数据信息平台将能为东华保理提供核心支持和数据服务，为提高保理业务的风险控制能力提供保障。

本次投资的资金来源为自有资金，不会对公司经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、其他

本公司将依据《中小企业板信息披露业务备忘录》等规定，及时披露该项投资工作的进展情况。

特此公告

东华工程科技股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十八日