

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2016-018

渤海租赁股份有限公司

关于向聚宝互联科技（深圳）股份有限公司投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

根据公司以租赁产业为基础，构建多元金融控股集团的战略发展规划，为加快公司在互联网金融领域的战略布局，实现公司租赁业务与互联网金融业务的有效协同，公司拟对聚宝互联科技（深圳）股份有限公司（以下简称“聚宝科技”）投资，投资价格为1元/股。本次投资完成后，聚宝科技注册资本将由22亿元增加至25亿元，总股本由22亿股增加至25亿股，公司出资3亿元占聚宝科技总股本的12%。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理团队办理本次投资相关事宜并签署相关法律文件。

因聚宝科技之股东海航资本集团有限公司、天津航盛投资合伙企业（有限合伙）、海航资本投资（北京）有限公司的实际控制人均为海航集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易，本次关联交易已经公司2016年第二次临时董事会审议通过（公司董事会应到9人，实到9人；4票赞成，0票反对，0票弃权），关联董事汤亮先生、金川先生、李铁民先生、马伟华先生、吕广伟先生对本次关联交易回避表决。

本次关联交易尚须获得公司2016年第二次临时股东大会的批准，关联股东在股东大会上回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组及借壳。

二、聚宝互联科技（深圳）股份有限公司基本情况

1、注册资本：220,000万元

2、注册地址：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）

3、经营范围：基础软件开发、应用软件开发（不含医用软件开发）、软件推广及咨询；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；网上经营贸易。许可经营项目：互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容）；依托互联网等技术手段，提供金融中介服务。（根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）。

4、投资前主要股东情况：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	天津航盛投资合伙企业（有限合伙）	214,000	97.27%
2	海航资本集团有限公司	3,600	1.64%
3	海航资本投资（北京）有限公司	2,400	1.09%
合计		220,000	100.00%

5、投资后主要股东情况

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	天津航盛投资合伙企业（有限合伙）	214,000	85.60%
2	渤海租赁股份有限公司	30,000	12.00%
3	海航资本集团有限公司	3,600	1.44%
4	海航资本投资（北京）有限公司	2,400	0.96%
合计		250,000	100.00%

6、财务状况：截止2014年12月31日，公司总资产为990.19万元，净资产-145.55万元。截止2015年9月30日，公司总资产为8,230.18万元，净资产3150.31万元。（以上为审计后数据）

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次以自有资金投资聚宝科技,有利于加快公司在互联网金融领域的战略布局,实现公司租赁业务与互联网金融业务的有效协同。

互联网金融是目前国家大力支持的新兴行业,但目前相关法律法规监管要求尚未完善,如未来监管政策及实施细则发生变化,可能对聚宝科技经营情况产生影响,请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、2016年第二次临时董事会决议;
- 2、独立董事事前认可意见;
- 3、独立董事独立意见。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2016年1月14日