

上海二三四五网络控股集团股份有限公司 关于投资设立上海二三四五融资租赁有限公司的公告

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

为实现将上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）打造成为“基于互联网平台的一流综合服务商”这一战略目标，根据公司“互联网+金融创新”的战略规划，公司的全资子公司上海二三四五网络科技有限公司（以下简称“网络科技公司”）与其全资子公司二三四五（香港）有限公司（2345 HK LIMITED）（以下简称“香港公司”）以各自的自有资金投资设立上海二三四五融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）。

融资租赁公司的注册资本为人民币20,000万元，其中网络科技公司投资额为人民币15,000万元，持股比例为75%；香港公司投资额为人民币5,000万元，持股比例为25%。

本次对外投资经公司总经理办公会议审议通过后报告公司董事长，并已获得公司董事长的批准，符合公司《公司章程》、《公司重大经营与投资决策管理制度》及其他法律法规的相关规定。

本次对外投资设立融资租赁公司事项不属于风险投资，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

近日，公司接到网络科技公司及香港公司的通知，融资租赁公司的设立已经获得上海市工商行政管理局的批准，并已获得上海市工商行政管理局颁发的营业执照（统一社会信用代码：91310000MA1FL1G449）。

二、投资标的的基本情况

（一）出资方式

网络科技公司与香港公司以各自的自有资金投资设立融资租赁公司，其中网络科技公司投资额为人民币15,000万元，持股比例为75%；香港公司投资额为人民币5,000万元，持股比例为25%。

（二）投资标的的基本情况

公司名称：上海二三四五融资租赁有限公司

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

统一社会信用代码：91310000MA1FL1G449

住所：中国（上海）自由贸易试验区耀华路251号一幢一层1024室

法定代表人：代小虎

注册资本：人民币20,000万元

成立日期：2016年1月22日

营业期限：2016年1月22日至2046年1月21日

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询及担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。

【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】

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资目的及对公司的影响

公司本次对外投资设立上海二三四五融资租赁有限公司，紧密围绕将公司打造成为“基于互联网平台的一流综合服务商”这一战略目标，有利于加快公司“互联网+金融创新”战略规划的实施，有效拓展公司业务范围，提升公司核心竞争力、盈利能力以及抵抗风险的能力，形成公司新的利润增长点。

融资租赁公司将依托公司在互联网领域建立的庞大用户基础，结合专业融资租赁管理团队的创新意识和完善的市场、业务、融资、风控管理体系，以融资租赁为先导，以互联网相关行业为首要目标市场，创新互联网金融品种和融资租赁盈利模式，未来逐步向符合国家产业政策导向的行业渗透发展，力争成为在互联网领域具有一定号召力的综合性融资租赁企业。

（二）存在的风险及应对措施

1、市场风险及应对措施

投资融资租赁公司可能面临融资租赁行业的市场风险。融资租赁行业是一个新兴的行业，随着企业的生存和发展对融资租赁的需求加大，加之国家宏观调控政策的支持，融资租赁业发展较为迅速。但是随着融资租赁公司的数量剧增，国内租赁市场竞争加剧，市场竞争风险将增加。

为了控制上述风险，公司明确融资租赁公司的战略定位及业务发展方向，招聘精干的管理团队和业务团队，设计科学的管控模式，打造其核心竞争力，使融资租赁公司能够在市场竞争中有效控制经营风险。

2、信用风险及应对措施

信用风险是融资租赁公司直接面对的风险，承租人信用状况及风险管理能力会影响到融资租赁公司的坏账率，进而影响融资租赁公司的盈利状况。

为此，融资租赁公司将加强风险控制，制定严格的授信体系，严格控制坏账率，保证公司业务健康的运行，为公司互联网金融业务做大做强，实现更大的发展目标奠定扎实的基础。

四、备查文件

1、上海二三四五融资租赁有限公司营业执照

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

董事会

2016年1月26日