

国信证券股份有限公司关于子公司与 广州支点创业投资有限公司、广州广电运通金融电子股份 有限公司签订合作协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司国信弘盛创业投资有限公司（以下简称“国信弘盛”）于2016年3月14日与广州支点创业投资有限公司（以下简称“支点创投”）、广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”）签订了《关于设立国信运通基金管理有限公司及国信运通金融服务产业基金之合作协议》（以下简称“《合作协议》”）。

一、对外投资概述

1、根据《合作协议》，国信弘盛拟与支点创投、广电运通进行合作，具体为：

（1）国信弘盛、支点创投或各自指定主体拟合资设立国信运通基金管理有限公司（暂定名，以下简称“基金管理公司”），基金管理公司注册资本为人民币500万元。其中，国信弘盛或其指定主体以货币出资255万元，占基金管理公司51%的股权；支点创投或其指定主体以货币出资245万元，占基金管理公司49%的股权。

（2）由基金管理公司发起设立“国信运通金融服务产业基金”（暂定名，以下简称“基金”），总规模为20亿元人民币，分多期募集设立，首期基金规模为5亿元人民币，每期基金的存续期限为5年。在每期基金募集时，广电运通有优先认缴出资的权利。国信弘盛以有限合伙人身份认购首期基金份额不低于20%，广电运通以有限合伙人身份认购首期基金份额不低于20%；剩余基金份额由基金管理公司负责对外募集。

2、本次对外投资的合作方与公司、国信弘盛均不存在关联关系，该项投资不构成关联交易，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，无须经有关部门批准。

二、对外投资合作方介绍

1、广州支点创业投资有限公司

成立日期：2011年07月13日

注册地址：广东省广州市萝岗区科学城科林路9号

法定代表人：叶子瑜

注册资本：人民币5,000万元

经营范围：创业投资；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构

2、广州广电运通金融电子股份有限公司

成立日期：1999年7月8日

注册地址：广东省广州市萝岗区科学城科林路9号

法定代表人：赵友永

注册资本：人民币89,668.4767万元

经营范围：计算机应用电子设备制造；自动售货机、售票机、柜员机及零配件的批发；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）；计算器及货币专用设备制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；计算机技术开发、技术服务；计算机和辅助设备修理

三、投资标的的基本情况

1、国信运通基金管理有限公司（暂定名）

公司拟注册地址：深圳

注册资本：人民币500万元

股权结构：国信弘盛或其指定主体出资255万元，持有51%股权；支点创投或其指定主体出资245万元，持有49%股权

2、基金名称：国信运通金融服务产业基金（暂定名）

基金拟注册地址：深圳前海

基金规模：基金总规模为人民币20亿元，分多期募集设立，首期基金规模为人民币5亿元

组织形式：有限合伙企业

四、《合作协议》的其他主要内容

基金管理公司设立专门的投资决策委员会（以下简称“投委会”），负责对基金投资项目的投资与退出事项作出决策，投委会的决策为基金最终决策。

投委会成员由5人组成，其中：国信弘盛推荐委员3名，支点创投推荐委员2名，负责对基金的投资或退出进行决策。投资或退出决策必须经过4名以上（含4名）委员同意方能通过。投委会的组成、委员的任职资格、决策流程、会议制度等由基金管理公司制定具体《投资决策管理办法》规定。

合作协议自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章之日起生效。

五、对外投资的目的及对公司的影响

本次投资的合作方支点创投、广电运通在金融服务领域方面有着丰富的经验，能依据其扎实的产业基础和丰富的行业经验为基金投资项目提供判断依据，为基金管理公司的未来发展奠定了良好基础。

本次对外投资的资金来源于国信弘盛自有资金。因基金管理公司和基金尚处于设立阶段，且国信弘盛投资额暂未确定、基金的实际募集金额难以预测等，预计本次投资对公司及国信弘盛短期财务状况和经营成果的影响较小。

六、对外投资的风险及应对措施

由于目标公司定位于金融服务产业项目的投资管理，与国信弘盛过往的投资策略有一定差异，国信弘盛在该行业投资经验相对缺乏，因此存在一定的管理风险。

应对风险的措施：国信弘盛通过多种渠道引进有行业经验的投资管理人才，并与产业投资人开展合作。

七、备查文件

国信弘盛与支点创投、广电运通签订的《关于设立国信运通基金管理有限公司及国信运通金融服务产业基金之合作协议》

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2016年3月15日