

淮安市清浦区金长城农村小额贷款股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟设立全资子公司——淮安市清河区清江农村小额贷款有限公司，注册地为淮安市清河区交通路43号，注册资本为人民币30,000,000.00元。

（二）审议和表决情况

该事项已由公司第一届董事会第五次会议审议通过，不涉及关联交易事项，无回避表决情况。该议案还需提交股东大会审议通过。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

- 1、主管部门批复。
- 2、报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币资金。

本次对外投资的出资说明：自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：淮安市清河区清江农村小额贷款有限公司

注册地：淮安市清河区交通路 43 号

经营范围：面向三农和中小企业发放贷款、提供融资性担保、开展金融机构业务代理、以及经监管部门批准的其他业务。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
淮安市清浦区金长城农村小额贷款股份有限公司	人民币	30,000,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

加快公司在市场的开拓力度，扩大公司销售业务发展的空间和区域，增加公司新的利润增长点；公司目前正试图通过连锁布局，规模发展和统一管理的方式来经营小贷公司，从而在成本、风险和效益间找到最佳的平衡点。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的审慎决定，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将着重从完善子公司的管理入手，建立完善的内部控制机制，组建优良的经营团队，积极防范

和应对 公司发展可能面临的各种风险，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司对外拓展业务的重要举措，将进一步提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

四、备查文件目录

《淮安市清浦区金长城农村小额贷款股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

淮安市清浦区金长城农村小额贷款股份有限公司

董事会

2016年3月24日