

证券代码：002280

证券简称：联络互动

公告编号：2016-054

## 杭州联络互动信息科技股份有限公司 关于投资设立商业保理孙公司的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

#### 1、对外投资的基本情况

杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“联络互动”或“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资设立商业保理孙公司的议案》，同意公司全资孙公司北京联络金服科技有限公司（以下简称“联络金服”）以自有资金人民币 5000 万元投资设立深圳联络商业保理有限公司（具体以工商核准为准）。

#### 2、投资行为所需的审批程序

本次投资事项已经公司第四届董事会第十九次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过，根据《公司章程》规定，该对外投资事项无需经过公司股东大会批准。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，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。

### 二、拟设立公司的基本情况如下：

公司名称：深圳联络商业保理有限公司

公司住所：深圳市前海深港合作区

法定代表人：陈理

注册资本：人民币 5000 万元

经营范围：保付代理（非银行融资类）；从事担保业务（非融资性担保）供

应链管理；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资咨询；股权投资；财务管理（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

出资方式：以自有资金现金出资

股东：公司全资孙公司北京联络金服科技有限公司将持有本次设立的深圳联络商业保理有限公司 100%股权，为其唯一股东

上述信息均以企业登记部门最终核准登记为准。

### 三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为全资孙公司联络金服拟设立商业保理全资子公司，无需签订对外投资合同。

### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资的目的和对公司的影响

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，随着经济发展的不断深化和贸易交易的日益繁荣，保理业务的市场需求不断增加，行业政策不断完善，加之国家一系列产业政策的支持，保理业务形成了良好的发展环境，保持着较快的增长速度，具有巨大的行业发展潜力。

另一方面，公司作为一家拥有海量用户的移动互联网企业，利用现有业务优势布局互联网金融领域，是自身业务的自然延展和必然选择。公司互联网金融孙公司北京联络金服科技有限公司已于 2016 年 3 月设立完成，此次设立商业保理孙公司，公司积极利用深圳前海自贸区设立的战略机遇，更好地利用公司在互联网行业运营经验和海量用户，进一步完善公司在互联网金融领域的业务布局，促进公司内部协同发展，增强公司盈利能力，提高公司核心竞争力。

存在的风险

#### 1、业务风险

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，最大限度地降低保理业务风险。

## 2、政策风险

商业保理属于近年来的新兴行业，目前行业标准尚不明确，监管法规正在陆续出台，运营模式也未完全定型。对此，公司将密切关注政策发展动态并据此适时调整业务发展方向，确保合法合规经营。

## 3、审批风险

商业保理公司的设立尚需相关政府部门审批，存在可能无法获得批准的风险。公司将在准备报审资料之前与政府有关部门进行预沟通，严格按照政府有关部门的要求准备报审资料，并及时跟进有关部门审批进度。

## 4、市场风险

随着经济发展的不断深化和贸易交易的日益繁荣，保理业务的市场需求不断增加，随着国内资本市场的进一步健全开放和相关政策的出台，行业的参与者将越来越多，市场竞争也将更加激烈。对此公司将首先利用自身优势，依据目前公司积累的海量用户信息和大数据分析系统，严格控制业务风险；同时，公司将持续加强专业人才的引进和培养，不断提升公司的研究分析能力和产品服务创新能力，增强抗风险能力和市场竞争力。

关于公司投资设立商业保理孙公司的后续事项，本公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。

## 五、独立董事的相关意见

公司独立董事董玮、李宏、潘斌经核查一致认为：公司依托在互联网行业的多年的运营经验和海量用户，投资设立商业保理孙公司是公司自身业务自然延展，有利于完善公司产业布局，进一步提升未来的盈利能力。该事项符合公司战略规划及发展需要，符合公司及全体股东的利益。本次对外投资符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《投资管理制度》的相关要求，审批权限和决策程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东利益之情形。因此，同意公司董事会《关于投资设立商业保理孙公司的

议案》。

## 六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十九次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议的相关独立意见

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

2016年3月29日