

长沙通程控股股份有限公司关于投资设立 全资子公司通程商业保理（深圳）有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

根据战略转型规划，稳步推进公司专业化和个性化的综合金融服务平台的建设，实现公司“产业+金融投资”全新格局的突破，长沙通程控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 4 月 13 日召开了第五届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于设立全资子公司通程商业保理（深圳）有限公司的议案》，公司拟使用自有资金人民币 5000 万元，投资设立全资子公司通程商业保理（深圳）有限公司(以下简称“通程保理”)。通程保理的经营业务主要包括：应收账款融资、商业信用调查、应收账款催收、销售分户账管理、其他咨询业务。

根据《公司章程》的规定，本次投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司经营管理层办理通程保理的相关审批及工商登记手续等事宜。

本次对外投资不涉及关联交易，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情况。

二、拟设立全资子公司的基本情况

- 1、拟设立公司名称：通程商业保理（深圳）有限公司（暂定名）
- 2、拟首期投入注册资本：5000 万人民币
- 3、拟注册地点：深圳前海
- 4、出资方式：公司以自有资金投入，公司占其 100% 的股份
- 5、经营范围：从事保付代理（非银行融资类）；受托资产管理；信用风险管理软件的技术开发；供应链管理及相关配套服务；企业管理咨询；从事担保业务（不含融资性担保业务及其他限制项目）；企业信用信息服务等。
- 6、公司类型：有限责任公司

以上信息均以工商行政管理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公司拟使用自有资金设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、对外投资目的、存在的风险及对公司的影响

1、对外投资的目的

商业保理业务通过向中小企业提供融资服务，缓解交易过程中的资金压力，有效促进实体经济的发展，是解决实体经济融资困难的最有效方法之一。随着市场需求的不断增加，以及行业政策的不断完善，保理业务形成了较好的发展环境，保持着较快的增长速度，并具有巨

大的市场潜力。

根据公司战略发展规划与转型升级阶段的重要部署，将着力推进公司综合金融服务平台的打造，实现公司“产业+金融投资”全新格局的有效突破。公司将充分利用公司的资源与品牌优势，坚持以市场发展为核心，以特色经营为策略，以多元结构为根本，以风控前置为保障，初步形成专业化、个性化的以典当、保理、股权投资于一体的综合投资经营格局，进一步增强公司的经营实力与市场竞争能力，培育新的利润增长点，实现公司在战略转型上的推进和突破。

通程保理成立后，将依托公司整体资源与区域优势，在经营合规、风险可控的基础上，加强信用风险的信息技术研发及风控流程建设，充分挖掘省内外中小企业融资需求，树立优秀的供应链金融服务品牌。

2、存在的风险

新公司尚处于筹建过程中，未来业务的开展可能会受到行业发展、政策方向及自身专业经营能力的影响。通程保理将按照国家相关法律法规建立完善的法人治理结构及内部控制体系，聘用专业人才，建立良性激励机制，提高公司治理的有效性，降低企业经营风险。

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，并及时履行信息披露义务。

3、对公司的影响

本次对外投资金额为 5000 万元，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

本次对外投资设立全资子公司如获得批准并正式成立后将对公司的长远发展和经营效益将产生积极影响，但对 2016 年经营业绩尚不能预测。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关制度的规定，我们作为公司的独立董事，对公司本次设立全资子公司事项进行了认真的审议，我们认为：公司目前正处于战略转型的关键阶段，公司本次设立全资子公司符合公司战略发展规划以及产业发展方向，通程商业保理公司成立后将紧紧围绕公司的发展战略，依托公司的品牌影响、产业基础及资源优势，通过与公司典当业务的有机融合，能促进公司在综合投资领域做大做强，不断完善公司的产业布局，加速推进公司的战略转型，提升公司综合竞争实力。公司此次设立子公司投入资金全部为公司自有资金，不会对公司正常经营造成重大影响，审批程序符合规范性文件的要求，不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十七次会议决议

2、独立董事意见

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

2016年4月15日