

浙江金固股份有限公司

关于全资子公司收购曦源国际（香港）有限公司的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、交易概述

1、交易的基本情况

浙江金固股份有限公司（以下简称“金固股份”或“公司”）的全资子公司亚洲车轮控股有限公司（以下简称“亚洲车轮”）拟以10,000港币的对价收购曦源国际（香港）有限公司（以下简称“曦源国际”）100%的股权，从而对汽车后市场融资租赁业务进行布局。

2、董事会审议情况及审批程序

2016年4月14日，公司以现场及通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第三十一次会议，会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议并通过了《关于全资子公司收购曦源国际（香港）有限公司的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》规定，本次投资事项的批准权限在本公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。

3、此次收购不属于关联交易，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形。

二、交易对方的基本情况

（一）交易出让方的基本情况

王承文，中国国籍，无境外居留权，住所广东省深圳龙岗区南湾街道左庭右院。

王承文先生与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

（二）交易受让方的基本情况

- 1、公司名称：亚洲车轮控股有限公司（英文名：Asia Wheel Holding Limited）
 - 2、注册编号：1709685
 - 3、商业登记证号码：59451008-000-02-12-3
 - 4、注册地址：ROOM 1403, WEST TOWER SHUN TAK CENTRE, 168, CONNAUGHT ROAD CENTRAL, HONG KONG
 - 5、股本：9,500,000美元
 - 6、成立时间：2012年2月24日
- 亚洲车轮为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。

三、交易标的基本情况

（一）标的公司概况：

- 1、公司名称：曦源国际（香港）有限公司（英文名：DBREAKS INTERNATIONAL (HONGKONG) CO., LIMITED）
- 2、注册编号：1738801
- 3、商业登记证号码：59743370-000-05-15-6
- 4、注册地址：UNIT A1, 7/F, CHEUK NANG PLAZA 250 HENNESSY ROAD, WANCHAI, HONG KONG
- 5、股本：10,000港元
- 6、成立时间：2012年5月2日
- 7、董事：祝长泉

曦源国际的控股股东为王承文，持有曦源国际100%的股权

曦源国际与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

注：曦源国际仅有注册资本1万港币，曦源国际及其下文所述子公司金磁融资租赁有限公司）未曾开展过营业活动。

（二）其他基本情况

曦源国际目前对外投资持有全资子公司金磁融资租赁有限公司（以下简称“金磁融资”），金磁融资的基本情况如下：

- 1、公司名称：金磁融资租赁有限公司
- 2、统一社会信用代码证：91310000MA1K36253J

3、类型：有限责任公司（台港澳法人独资）

4、住所：中国（上海）自由贸易试验区德堡路38号1幢三层303-03室

5、法定代表人：范杨保

6、注册资本：人民币20000.0000万（实缴0元，须在自领取营业执照之日起30年内分期缴付完毕）

7、成立日期：2016年1月8日

8、经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，从事与主营业务相关的商业保理业务。（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）

本次亚洲车轮收购曦源国际后，金磁融资将成为亚洲车轮的孙公司。本次交易完成后，公司将进一步自亚洲车轮处受让取得金磁融资75%股权并承担相应出资额的认缴义务。公司计划通过该控股子公司适时开展汽车后市场融资租赁业务。

四、交易协议的主要内容

出资方式：亚洲车轮出资10,000港元，资金来源于自有资金。

五、投资的目的和对公司的影响

（一）投资目的

金磁融资租赁有限公司未来主要经营汽车后市场融资租赁业务（包括新车融资租赁、二手车融资租赁、车商批发融资租赁等），是对浙江金磁银信担保有限公司（金固股份全资子公司）的一种补充，满足公司打造汽车后服务市场的战略布局需要。

（二）存在的风险

融资租赁行业属高风险行业，融资租赁客户的特殊性和风险来源的多样性，决定了对于风险的防范要通过全面而有效的管理来实现。公司将按照全面风险管理原则，权、责、利相结合原则，程序性原则，在风险控制制度的设计上，既充分考虑业务开拓、市场开发与风险控制的一致性，及工作效率与审慎性原则的一致性，又保证经营和管理系统的高效运作。

（三）对公司的影响

本次投资完成后，有利于优化公司的产业布局，创新业务模式，拓展业务领

域，促使公司产业经营和资本运营达到良性互补，通过跨界融合进一步提升未来的盈利能力，符合公司长远规划及发展需要，符合公司及股东的利益。

该项目短期内不会对公司经营业绩、生产经营活动产生重大影响，但可能会对公司未来财务状况和经营成果的有一定影响，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十一次会议决议；
- 2、曦源国际（香港）有限公司股权转让协议。

特此公告

浙江金固股份有限公司

董事会

2016年4月14日