

江苏金智科技股份有限公司关于非公开发行股票 参与中国金融租赁有限公司增资扩股的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

江苏金智科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月20日召开了第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于与中国金融租赁有限公司签订增资扩股框架协议的议案》,同意公司参与中国金融租赁有限公司(以下简称“中金租”)的增资扩股,投资金额预计为1,542,857,141.70元,第一步增资后,公司占中金租的股权比例为22.22%,中金租第二步增资扩股将由新人出资,公司不再参与出资,第二步增资计划完成后,公司占中金租股权比例为20%。

2016年5月13日,公司董事会根据中国金融租赁有限公司的审计、评估结果等最新情况,对前述议案进行了修订,编制了《江苏金智科技股份有限公司关于与中国金融租赁有限公司签订增资扩股框架协议的议案(修订稿)》,并经公司第六届董事会第二次会议及2016年第三次临时股东大会审议通过。具体内容详见2015年11月21日、2016年5月16日、2016年6月1日刊登于《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《江苏金智科技股份有限公司关于与中国金融租赁有限公司签订增资扩股框架协议的公告》、《江苏金智科技股份有限公司关于与中国金融租赁有限公司签订增资扩股框架协议的公告(修订稿)》、《江苏金智科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2015-066、2016-046、2016-054)。

二、进展情况

中国金融租赁公司控股股东天津新金融投资有限责任公司委托天津金盾产权交易服务有限公司在天津产权交易中心滨海分中心公开挂牌转让中金租增资扩股

22.22%项目, 挂牌时间为 2016 年 5 月 5 日起至 2016 年 6 月 1 日, 在规定的时间内, 公司提交了增资扩股相关申请资料, 现根据天津融通产权交易中心给我公司转发的天津产权交易中心出具的《组织签约通知书》, 确定公司为中国金融租赁有限公司增资扩股 22.22%项目的唯一合格受让方。公司以人民币 154,285 万元摘牌取得中金租增资扩股 22.22%项目, 具体情况如下:

转让方: 中国金融租赁有限公司

受让方: 江苏金智科技股份有限公司

交易标的: 中国金融租赁有限公司增资扩股 22.22%项目

交易价格: 154,285 万元

公司将按照有关法律法规办理后续相关手续, 尽快与交易对方签订产权交易合同。上述增资扩股事宜尚需获得中国银监会或其派出机构审核批准, 并以中国证监会核准公司非公开发行股票相关事项为前提。敬请广大投资者注意投资风险, 公司将根据项目的进展情况, 及时披露相关信息。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2016 年 6 月 12 日