

证券代码：834759

证券简称：麦高金服

主办券商：华安证券

深圳麦高金融服务股份有限公司

关于控股子公司减资的公告

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、概述

（一）基本情况

本公司控股子公司深圳市麦高富达基金管理有限公司（以下简称：麦高富达）注册资本拟减少 21,666,667.00 元，其中深圳汇智同创投资管理合伙企业（有限合伙）、陈斌、杨一斌、深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司、厦门市麦高天盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）、杨镇泽、许素卿、苏贞和、邱建华、冯建平合计减资 21,666,667.00 元，其退出麦高富达。本公司出资额不变。本次减资完成后麦高富达注册资本变更为 30,000,000.00 元，成为本公司全资子公司。

（二）审议和表决情况

2016 年 7 月 4 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避的表决结果，通过了《关于同意控股子公司深圳市麦高富达基金管理有限公司减资暨关联交易的议案》。

该议案将提交麦高金服 2016 年第二次临时股东大会审议。

二、减资标的基本情况

公司名称：深圳市麦高富达基金管理有限公司

成立时间：2015 年 2 月 12 日

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

经营范围：受托管理股权投资基金（不得以任何方式公开募集和发行基金）；创业投资业务；受托管理创业投资企业机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问。（以上各项涉及法律、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）

本次减资前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（万元）	出资比例（%）
深圳麦高金融服务股份有限公司	人民币	3000.0000	58.06
深圳汇智同创投资管理合伙企业（有限合伙）	人民币	1033.3334	20.00
陈斌	人民币	243.8333	4.72
杨一斌	人民币	200.0000	3.87
深圳市汉唐韵文化投资发展股份有限公司	人民币	167.0000	3.23
厦门市麦高天盛股权投资基金合	人民币	151.5000	2.93

伙企业（有限合伙）			
杨镇泽	人民币	150.0000	2.90
许素卿	人民币	100.0000	1.94
苏贞和	人民币	53.0000	1.03
邱建华	人民币	48.0000	0.93
冯建平	人民币	20.0000	0.39
合计	-	5166.6667	100.00

本次减资后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（万元）	出资比例（%）
深圳麦高金融服务股份有限公司	人民币	3000.0000	100.00
合计	-	3000.0000	100.00

三、本次减资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次减资的目的

公司战略调整需要。

（二）本次减资可能存在的风险

本次减资对麦高金服及麦高富达后续业务不构成潜在风险。

（三）本次减资对公司的影响

本次减资后麦高富达由麦高金服控股子公司变更为全资子公司，不会对公司造成其他重大影响。

四、备查文件：

《深圳麦高金融服务股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

深圳麦高金融服务股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 4 日