

证券代码：600755
转债代码：110033
转股代码：190033

证券简称：厦门国贸
转债简称：国贸转债
转股简称：国贸转股

编号：2016-57

厦门国贸集团股份有限公司对外投资公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的：福建交易场所清算中心股份有限公司（名称已获工商行政管理部门预先核准通过）
- 投资金额：合资公司拟注册资本 10,000 万元人民币，其中公司出资 1,000 万元人民币，持股 10%。

一、对外投资概述

基于对国内交易市场发展的良好预期，厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与兴业国信资产管理有限公司、厦门市金财投资有限公司、恒生电子股份有限公司、瑞达新控资本管理有限公司、上海亿账通互联网科技有限公司等共同出资设立福建交易场所清算中心股份有限公司（以下简称“合资公司”），从事交易场所的清算、登记、存管等综合服务。合资公司拟注册资本 10,000 万元人民币，公司拟出资 1,000 万元人民币，占合资公司总股本的 10%。

根据《公司章程》等相关规定，该事项在董事会授权总裁职权范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议，亦不构成关联交易或《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

（一）其他合资方基本情况

1、兴业国信资产管理有限公司（以下简称“兴业国信”）

兴业国信注册地位于上海市虹口区广纪路 738 号 2 幢 430 室，注册资本 30,000 万元，主要从事资产管理，股权投资，实业投资，投资管理，投资顾问

等。

2、厦门市金财投资有限公司（以下简称“金财投资”）

金财投资注册地位于福建省厦门市思明区展鸿路82号厦门金融中心大厦46层4605-4609单元，注册资本242,629.89万元，主要从事对金融产业的投资；创业投资、创业投资咨询、为创业企业提供创业管理服务；产业投资、股权投资管理与运营等。

3、恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”）

恒生电子（股票代码：600570）注册地位于浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦，注册资本61,780.52万元，主要从事计算机软件的技术开发、咨询、服务、成果转让；计算机系统集成；自动化控制工程设计、承包、安装；计算机及配件的销售；电子设备、通讯设备、计算机硬件及外部设备的生产、销售等相关业务。

4、瑞达新控资本管理有限公司（以下简称“瑞达新控”）

瑞达新控注册地位于深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室，注册资本5,000万元，主要从事受托资产管理、投资管理、股权投资；投资兴办实业；投资咨询、经营进出口业务、国内贸易等相关业务。

5、上海亿账通互联网科技有限公司（以下简称“上海亿账通”）

上海亿账通注册地位于中国（上海）自由贸易试验区浦东南路2250号2幢一层D121室，注册资本120,000万元，主要从事互联网科技、软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等相关业务。

三、投资标的基本情况

- 1、公司名称：福建交易场所清算中心股份有限公司
- 2、组织形式：股份有限公司
- 3、拟注册资本：10,000万元

4、公司投资总额：1,000万元

5、拟注册地：福建平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园

6、拟经营范围：为交易场所提供交易品种、投资者信息、交易合约、票据、仓单等各类信息的登记服务；为交易场所各类交易提供清算结算、资金管理、投资者交易保证金的存管服务；以及上述相关业务的咨询、培训、信息技术等综合服务。

7、公司出资方式：现金

8、合资公司股权结构如下：

股东名称	认股金额	股权占比
兴业国信资产管理有限公司	4,700 万元	47%
厦门市金财投资有限公司	2,200 万元	22%
恒生电子股份有限公司	1,100 万元	11%
厦门国贸集团股份有限公司	1,000 万元	10%
瑞达新控资本管理有限公司	500 万元	5%
上海亿账通互联网科技有限公司	500 万元	5%
合计	10,000 万元	100%

（以上内容以最终经工商行政管理部门核准登记为准）

四、发起人协议的主要内容

1、公司已签订《福建交易场所清算中心股份有限公司发起人协议》

2、出资金额

合资公司拟注册资本 10,000 万元人民币，其中公司出资 1,000 万元人民币，持股 10%。

3、出资方式及出资期限

发起人应于合资公司工商注册登记核准之日起十五个工作日内一次性缴纳认缴股本。

4、违约责任

发起人在合资公司的设立过程中，故意或过失侵害合资公司或其他发起人合法权益的，应向合资公司或其他发起人承担赔偿责任。

5、生效条件

发起人协议自发起人签字盖章之日生效。

五、对外投资对上市公司的影响

福建省交易场所清算中心设立后将成为目前省内唯一的交易场所清算中心，未来将定位为服务于福建省内并辐射全国的市场化金融服务基础设施，是保障交易场所健康发展的综合性服务机构。清算中心成立后，可为交易场所提供各类登记、清算、存管等综合服务，未来亦可延伸至大宗商品确权、供应链金融、场外衍生品清算等创新业务，预计有良好的发展前景。

基于清算中心牌照的稀缺性和专业性，公司此次参与福建省交易场所清算中心股份有限公司设立，将有利于丰富公司金融服务主业的牌照资质，促进公司下属海峡联合商品交易中心的协同发展，进一步提升公司主业的核心竞争力，符合公司战略发展需要。

本投资项目目前仍处于筹备阶段，后续尚需经有权机构审批，存在一定不确定性，预计不会对公司二〇一六年度经营业绩产生重大影响。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十三日

● 报备文件

- 1、《福建交易场所清算中心股份有限公司发起人协议》；
- 2、《企业名称预先核准通知书》。