



金科地产集团股份有限公司

关于增资基金管理公司的公告

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2016-071 号
债券简称：15 金科 01 债券代码：112272

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

一、交易概述

为拓宽融资渠道，创新融资模式，实现产融结合，促进经营目标实现，金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳金科产业投资基金管理有限责任公司（以下简称“金科产业基金”）拟与深圳市前海资本管理有限公司（以下简称“前海资本”）签订《增资扩股协议》，共同对金科产业基金全资子公司前海博通（深圳）基金管理有限公司（以下简称“前海博通基金”）进行增资，增资完成后，金科产业基金和前海资本各持有前海博通基金 50%的股权。

本次公司投资金额为 400 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.03%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及公司《重大投资管理制度》等相关规定，无需提交公司股东大会审议。

本次投资事项也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需提交公司股东大会审议。

公司于 2016 年 8 月 12 日召开第九届董事会第三十四次会议，会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增资基金管理公司的议案》。

二、合作方基本情况

公司名称：深圳市前海资本管理有限公司

成立日期：2014 年 11 月 18 日

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 F 栋 205 室

法定代表人：李强

注册资本：100,000 万元

主营业务范围：受托资产管理、受托管理股权投资基金、财务咨询等

与本公司的关联关系：前海资本与本公司无关联关系。

前海资本为深圳市前海金融控股有限公司（以下简称“前海金控”）的全资子公司，是前海金控旗下市场化资本运作平台，是专业股权投资机构与基金公司。

三、投资标的基本情况

1、出资情况：金科产业基金与前海资本拟以现金方式增资，其中金科产业基金增资金额为400万元，前海资本增资金额为900万元，本次增资完成后，金科产业基金与前海资本各持有前海博通基金50%的股权。

2、标的公司基本情况

公司名称：前海博通（深圳）基金管理有限公司

注册资本：500万元人民币

成立时间：2016年3月31日

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路一号A栋201室

法定代表人：李佳志

经营范围：受托管理股权投资基金；受托资产管理，投资管理。

与公司关联关系：公司全资子公司金科产业基金持有其100%的股权。

四、本次增资扩股协议的主要内容

1、本次增资扩股情况

增资扩股前，原股东金科产业基金所持股权为500万股，占前海博通基金股本的100%。本次前海博通基金新增股注册资本1,300万元，其中前海资本出资900万元、金科产业基金出资400万元。增资完成后，金科产业基金与前海资本各持有前海博通基金50%的股权。

增资完成后前海博通基金的股权结构如下：

序号	股东	出资额（人民币万元）	所占比例（%）
1	前海资本	900	50
2	金科产业基金	900	50
	合计	1800	100

2、认购款付款时间

金科产业基金及前海资本在协议签署后 30 个工作日内分别向双方共同约定的银行账户划付本次增资扩股款项。

3、公司治理结构

前海博通基金设董事会、监事会。其中董事会由5名董事组成，由股东会选举产生，董事会成员由前海资本提名2人，金科产业基金提名2人，职工代表董事1人。董事长由前海资本提名，董事会选举产生。监事会成员由前海资本和金科产业基金各提名1人，职工代表监事1人。金科产业基金提名总经理和财务负责人，并由董事会决定聘任。

4、违约责任及认购后的责任

(1) 任何一方违反本协议约定的条款，除应继续履行本协议外，给守约方造成损失的，还应及时、足额赔偿其损失。

(2) 如本次认购股权及前海博通基金变更为合资公司并在工商部门注册未获相关审批机构批准，合同各方应各自负担其相应费用。

五、本次增资的目的和对公司的影响

公司本次联合前海资本共同增资控股前海博通基金，旨在加强与大型金融平台机构的合作，拓宽公司融资渠道，为公司提供强有力的金融支持，充分实现公司地产业务和金融进行有机结合，提升公司经济业绩，促进公司长远发展。公司本次增持行为，对当期经营业绩不会产生重要影响。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第三十四次会议决议。
- 2、相关合同文本

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月十二日