

广东海印集团股份有限公司

关于设立全资子公司广州海印互联网小额贷款有限 公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）投资设立子公司广州海印互联网小额贷款有限公司（名称已经工商部门核准），注册资本为壹亿元人民币。

2、审议情况

公司于2016年9月23日召开第八届第十八次临时董事会，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司广州海印互联网小额贷款有限公司的议案》。公司董事会授权经理层负责具体办理上述子公司的工商注册登记等事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，上述议案不需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、设立子公司的基本情况

1、设立的子公司名称：广州海印互联网小额贷款有限公司（名

称已经工商部门核准)

注册资本: 壹亿元人民币

企业类型: 有限责任公司

法定代表人: 邵建明

股权结构: 公司持有广州海印互联网小额贷款有限公司 100% 股权

经营范围: 小额贷款业务

资金来源: 自有资金

三、本次投资目的、存在风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

公司本次出资设立全资子公司开展小额贷款业务,符合公司发展战略,有利于进一步优化经营结构,完善公司战略布局,增加新的利润增长点,增强公司持续发展力,实现股东利益最大化。

2、存在的风险

受国家宏观政策、行业竞争、市场供需和公司管理等因素影响,本次投资存在一定的行业竞争、经营与管理、市场等风险。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

3、对公司的影响

公司本次设立全资子公司符合公司战略发展规划,将加快构建以服务商娱为核心的金服平台—“海印金服”的步伐,促进公司在金融领域做大做强,不断完善公司的产业布局,加速推进公司的战略转型,提升公司综合竞争实力,未来将对公司盈利水平有积极促进作用。

四、其他

本次对外投资公告披露后，公司董事会将积极关注项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇一六年九月二十四日