

证券代码：300059

证券简称：东方财富

公告编号：2016-084

东方财富信息股份有限公司

关于受让控股子公司股权暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

1、东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金人民币1,650.00万元，受让关联方上海漫道金融信息服务股份有限公司（以下简称“漫道金服”）所持东方财富征信有限公司（以下简称“东财征信”）33%股权。受让完成后，公司持有东财征信100%股权，东财征信成为公司全资子公司。

2、公司持有漫道金服27%股份，同时公司董事长其实先生、董事陆威先生担任漫道金服董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司受让漫道金服持有东财征信33%股权，构成关联交易。

3、2016年10月27日，公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于受让控股子公司股权暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决，公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

统一社会信用代码：91310000679356387Y

公司名称：上海漫道金融信息服务股份有限公司

公司类型：股份有限公司（非上市）

注册地址：上海市徐汇区华泾路507号5幢146室

法定代表人：唐伟

实际控制人：郑炳敏

注册资本：人民币15,068.4931万元

经营范围：金融数据处理，金融软件开发，计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股东结构：

股东姓名	持股比例
上海漫道投资有限公司	56.94%
东方财富信息股份有限公司	27.00%
郑炳敏	8.76%
上海百指投资管理合伙企业（有限合伙）	7.30%
合计	100.00%

主要财务数据（经审计合并报表数据）：

单位：人民币万元

项目	2015年12月31日	项目	2015年度
资产总额	148,413.45	营业收入	18,168.96
负债总额	100,908.65	净利润	8,543.87

三、标的基本情况

统一社会信用代码：91310104MA1FR4CX71

名称：东方财富征信有限公司

类型：有限责任公司（国内合资）

住所：上海市徐汇区宛平南路88号2810室

法定代表人：陈凯

注册资本：人民币5000.0000万元整

成立日期：2016年7月13日

经营范围：企业信用征信服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

股东结构：

单位：人民币万元

投资方	出资金额	持股比例
东方财富信息股份有限公司	3,350.00	67.00%
上海漫道金融信息服务股份有限公司	1,650.00	33.00%
合计	5,000.00	100.00%

主要财务数据（未经审计）：

单位：人民币万元

项目	2016年9月30日	项目	2016年前三季度
资产总额	5,007.89	营业收入	0.00
应收款项总额	0.00	营业利润	-2.11

负债总额	10.00	净利润	-2.11
净资产	4,997.89	经营活动产生的 现金流量净额	7.89

四、交易的定价政策和定价依据

以东财征信截至2016年9月30日的净资产为定价基础，经公司、漫道金服双方友好协商，确定漫道金服所持东财征信33%股权价格为1,650.00万元。

五、交易协议的主要内容

1、协议生效后三个工作日内，公司以银行转账方式向漫道金服支付第一笔股权转让款人民币4,950,000.00元（大写：人民币肆佰玖拾伍万元整）。

2、在完成东财征信工商变更登记之日起三个工作日内，公司以银行转账方式向漫道金服支付剩余股权转让款，即人民币11,550,000.00元（大写：人民币壹仟壹佰伍拾伍万元整）。

六、交易的目的和对公司的影响

公司受让关联方漫道金服所持东财征信33%股权完成后，公司将持有东财征信100%股权，东财征信成为公司全资子公司，有利于公司提升决策效率，更好地推进征信业务的发展，充分发挥整体协同效应，促进公司一站式互联网金融服务大平台整体战略目标的实现。

七、年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额

2016年初至本公告发布之日，公司与关联方漫道金服累计发生的关联交易总金额为5,010.37万元（含本次关联交易）。

八、独立董事独立意见

经核查，我们认为公司受让关联方漫道金服所持控股子公司东财征信33%股权，符合公司及全体股东的利益，不存在有失公允的情形，没有损害投资者利益尤其是中小投资者利益，关联交易表决程序符合相关规定，作为公司独立董事，我们同意公司受让关联方漫道金服所持控股子公司东财征信33%股权的事项。

九、备查文件

- 1、东方财富信息股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议
- 2、东方财富信息股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见
- 3、关于东方财富征信有限公司33%股权之转让协议

特此公告。

东方财富信息股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十九日