

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司 关于投资设立融资租赁公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：深圳禾木融资租赁有限公司（暂定名，以最终工商登记的名称为准）。

●投资金额：人民币 5250 万元。

●本次投资已经公司董事会审议通过，该投资行为在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

●截至目前，拟设立的子公司处于筹备阶段。

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议审议通过了《关于设立深圳禾木融资租赁有限公司的议案》，董事会同意出资 5250 万元设立深圳禾木融资租赁有限公司，现就相关情况公告如下：

一、投资概述

1. 投资的基本情况

为拓展业务，公司拟出资 5250 万元与香港胜权发展有限公司合资设立深圳禾木融资租赁有限公司。

2. 董事会审议情况

2016 年 11 月 18 日，公司第七届董事会第三十七次会议审议通过了《关于设立深圳禾木融资租赁有限公司的议案》。

3. 本次投资不属于关联交易，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。

二、投资标的的基本情况

1. 拟设立公司概况

公司名称：深圳禾木融资租赁有限公司（暂定名，以最终工商登记的名称为

准)。

注册资本：7000 万元人民币

注册地址：深圳前海自由贸易试验区

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

股东结构：

股东名称	认缴出资	出资方式	持股比例	股东性质
凹凸金融信息服务（上海）股份有限公司	5250 万元	货币	75%	内资
香港胜权发展有限公司	1750 万元	货币	25%	港资

2. 经营范围与主营业务

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保，从事与主营业务有关的商业保理业务。（经营范围以登记机关核准为准）

拟从事的具体主营业务：融资租赁

3. 公司设立的具体安排

目前正在筹备阶段，公司注册资金及本年度开展业务所需流动资金由公司通过银行借款或大股东提供无息借款方式解决，2017 年开始公司开展业务所需资金如需由大股东提供，则相关资金的年化成本不超过 6%，并按照上海证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》关于关联交易的相关要求，履行董事会及股东大会的审批程序。

三、对上市公司的影响

向企业和消费者提供金融服务是公司未来的战略方向，融资租赁作为一种具有广阔市场空间的金融服务行业，将实业、贸易、金融紧密地结合起来，可以有效疏通金融流向实体经济的渠道，促进金融“脱虚向实”，服务实体经济，是公司从事金融服务的战略重点之一。

设立公司主要是为了组建专业团队，为公司培育新的具有可持续盈利能力的新主业，以提升经营效益，获得更大的发展空间，对公司未来发展具有积极意义。本次投资从长远来看符合全体股东的利益和公司发展战略的需要，不会对公司发展产生不利影响。

四、同业竞争与关联交易

（一）同业竞争

公司控股股东上海五牛股权投资基金管理有限公司及关联方上海银领金融信息服务有限公司持有银领融资租赁公司 75% 股权。

上海五牛股权投资基金管理有限公司及关联方上海银领金融信息服务有限公司已出具承诺函，承诺：

上海五牛股权投资基金管理有限公司及关联方上海银领金融信息服务有限公司将退出银领融资租赁，在政策法规允许的条件下，优先转让给上市公司。如果上市公司因为收购这部分股权触及借壳等原因不能收购，将会转让给无关联第三方。在股权转让完成之前，上海五牛股权投资基金管理有限公司及关联方上海银领金融信息服务有限公司作为银领融资租赁控股股东，保证银领融资租赁不再开展新的融资租赁业务，其现有业务、人员、商业机会等各项资源，深圳禾木融资租赁有限公司如有需求，均优先让予深圳禾木融资租赁有限公司。

（二）关联交易

公司将避免与关联企业发生关联交易，如确需必要发生关联交易，将按照上交所《股票上市公司规则》及《上市公司关联交易实施指引》的要求履行审批及信息披露程序。

五、风险分析

（一）业务风险

设立深圳禾木融资租赁有限公司，目标市场和目标客户群需要一定的业务规模和时间去积累。公司将结合自身优势，通过精准的市场定位，严格的风控体系，快速在目标市场形成竞争优势，确立市场地位。

（二）团队建设风险

未来深圳禾木融资租赁有限公司将依靠原上海银领融资租赁的核心领导团队和业务团队，尽管该团队通过公开招募，由行业内优秀人才组建，但公司的运行机制、激励机制能否充分发挥团队的战斗力，实现公司既定战略目标存在一定的不确定性。公司将通过不断优化人才选聘与激励机制，形成适应市场特点和公司长期战略发展要求的专业团队。

（三）融资风险

未来公司开展业务的初期资金为自有资金，融资租赁行业是资本密集型行业，要不断扩大业务必须通过获得银行借款、ABS、发行债券以及上市公司融资功能恢

复等多种渠道获取业务发展所需资金。公司必须尽快通过业务的健康、快速发展，获得市场各方的认可，打通各种融资渠道。

截至目前，公司处于筹备阶段，公司将根据进展情况，及时进行信息披露，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

《第七届董事会第三十七次会议决议》。

特此公告

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十九日