

证券代码：002670

证券简称：国盛金控

公告编号：2016-065

广东国盛金控集团股份有限公司 关于参与发起设立互联网小额贷款公司的公告

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、概述

广东国盛金控集团股份有限公司（以下简称本公司）根据经营发展需要决定与深圳市加德信投资有限公司、西藏家家乐购信息技术有限公司、吴鹰共同作为发起人，投资设立广州仁诺互联网小额贷款有限公司（暂定名，以主管部门核定为准，以下简称仁诺小贷）。仁诺小贷拟定注册资本 10,000 万元，其中本公司出资 4,500 万元，占仁诺小贷注册资本的 45%。

本次投资已经本公司于 2016 年 11 月 29 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议批准。根据规定，仁诺小贷的筹建、设立等事项尚需获得相关政府主管部门的审批批准。

本次投资不构成关联交易。

二、其他投资方基本情况

1、深圳市加德信投资有限公司

注册地址：深圳市南山区滨海大道红树湾红树西岸花园会所 HS-Y001-2 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：欧亚非

注册资本：21,000 万元人民币

经营范围：投资金融行业（具体项目另行申报）；风险投资；创业投资；投资咨询（不含人才中介服务、证券及其他限制项目）；投资管理（不含股票、债券、期货、基金投资及限制项目）；投资兴办实业（具体项目另报）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；企业管理信息、经济信息咨询（不含限制项目）。

2、西藏家家乐购信息技术有限公司

注册地址：拉萨市柳梧新区柳梧大厦二楼 02 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：唐挺

注册资本：1,500 万元人民币

经营范围：技术开发；技术转让；设计、制作、代理广告；医疗器械（不含二、三类）、体温计、血压计、磁疗器具、医用脱脂棉、医用卫生口罩、家用血糖仪、血糖试纸条、医用无菌纱布、日用品、厨房用具、卫生间用具、化妆品、体育用品、家用电器、针纺织品、服装、家具、文化用品、粮食、电子产品、工艺礼品（不含刀具）、新鲜水果、蔬菜、人参、鹿茸、预包装食品、保健食品、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）、散装食品（不含熟食）的销售；经济信息咨询；国内货物进出口、技术进出口、代理进出口业务；经营第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。

3、吴鹰

住址：北京市昌平区立汤路 30 号北京太阳城国际老年公寓

任职：中泽嘉盟投资基金董事长、数字中国联合会主席

三、拟投资标的基本情况

（一）标的公司拟定情况

- 1、公司名称：广州仁诺互联网小额贷款有限公司
- 2、注册地址：广州市越秀区广州民间金融街
- 3、注册资本：10,000 万元人民币
- 4、经营范围：办理各项小额贷款、其他经批准业务。

（二）拟定的股权结构

序号	股东名称	出资金额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	广东国盛金控集团股份有限公司	4,500	45.00	货币
2	深圳市加德信投资有限公司	2,750	27.50	货币
3	西藏家家乐购信息技术有限公司	1,500	15.00	货币
4	吴鹰	1,250	12.50	货币
合计		10,000	100.00	

（三）被投资领域基本情况、可行性分析及市场前景

一直以来，由于我国个人信用信息不健全，导致信贷风险高企，贷款成本高昂，金融机构亦主要为中高收入人群或中大型企业提供信贷服务，中低收入人群

个人小额信贷及小微企业信贷发展一直落后于社会及市场需求。随着互联网技术的不断发展，利用大数据对特定人群进行分类、画像并评估相关信用风险成为可能，为互联网小额贷款提供机会。同时，国家鼓励有序发展和创新金融组织、产品和服务，鼓励合法的非银行金融机构发展个人和小微企业信贷，以解决目前该市场供给不足而需求旺盛的矛盾。此外，广州民间金融街是广东省、广州市的重点金融项目，得到了省市政府的大力支持，具有许多先行先试的政策环境，包括广州市政府颁布的《关于推进互联网金融产业发展的实施意见》、越秀区政府先后出台的《越秀区关于促进广州民间金融街互联网金融创新发展的若干规定（试行）》、《越秀区关于促进广州民间金融街发展的若干规定（试行）》等文件。公司认为，互联网小额贷款业务具有良好的市场需求、技术背景、政策环境，发展前景广阔。

四、《发起人出资协议书》主要内容

1、仁诺小贷注册资本为人民币 10,000 万元，投资人应于仁诺小贷通过相关政府主管部门的审批考核后，在其核准批复要求的时间内一次性以货币形式缴足出资款。

2、投资人如未能按约定缴纳认缴出资款，除应及时补缴出资外，还应按其认缴出资额的万分之五/日向其他投资人支付违约金，违约金由其他投资方按出资比例分配。因逾期出资给其他投资方造成的损失超过前述违约金的，违约方应承担补足责任。

3、协议经各方有权机构批准并经各方签署之日起生效。

五、本次投资的资金来源、目的及影响

本次投资的资金来源为公司自有资金。

公司于 2015 年确定打造专业、创新、开放的互联网金控平台这一长期发展战略。按照该战略，公司不断布局金融领域，以期建立以证券公司为资本市场服务平台，链接资金、资产两端的完整产业链。本次投资是公司金融业务的扩大。公司希望借助本次投资，深入探索、了解互联网金融领域，积累经验和资源，推动整体业务向金融细分领域的多元化发展。

六、风险提示

1、审批风险。仁诺小贷的筹建、设立等事项尚需相关政府主管部门的审批批准，存在审批不获通过的风险。

2、市场风险。本次投资设立仁诺小贷，可能会由于市场、业务经营模式、人才技术等方面的因素导致投资效果低于预期。本次投资存在短期内不能获得投资收益的风险。

七、备查文件

本公司第二届董事会第二十五次会议决议。

特此公告

广东国盛金控集团股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十九日