

江苏三六五网络股份有限公司

关于控股子公司南京市三六五互联网科技小额贷款 有限公司拟增资及相关股权变动方案的公告

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

特别提示：

1、本次增资及股权变动还需要得到有关主管部门的批准才可实施，虽然已进行了事前沟通，但仍存在一定不确定性，特请广大投资者注意风险。

2、公司与拟新引入合作方不存在任何关联关系，本次拟增资使用的是公司自有资金，且不构成重大资产重组；根据公司有关规章，本事项属于董事会权限范围，不需要提交股东大会审议。

一、 方案的基本情况

南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司（以下简称“三六五小贷”）是经公司2016年第一次临时股东大会审议通过并合资设立的控股子公司，为江苏省首批互联网科技小额贷款有限公司。自2016年6月28日经江苏省金融办批准成立以来，业务发展良好，客户准入严格，业务操作规范，风险控制严格，贷后管理措施健全，截至目前尚未有不良贷款发生。

为了能够更好的促进三六五小贷及公司金融业务未来发展，公司拟对三六五网小贷进行股权调整和增资，并引入新的投资方，具体方案为：

1、拟将全资子公司江苏安家贷金融信息服务有限公司（以下简称“安家贷”）其持有的三六五小贷11.43%的股权转让给母公司；转让后安家贷不再是三六五小贷的股东。本次转让的定价以截至2016年11月30日的三六五小贷经审计的净资产为基准。

2、拟对三六五小贷公司进行增资，本方案如获准实施，三六五小贷的注册资本将从原来的3.5亿元人民币增加为5亿元人民币。其中公司拟使用自有资金131,424,011.59元对三六五小贷进行增资，另外拟吸收安徽中皖辉达信息股份有限公司（以下简称：中皖辉达）为三六五小贷新的股东，中皖辉达拟出资2000万元人民币对三六五小贷进行增资，其他两位股东栖霞建设和基石投资不参与本次增资。本次增资的定价均以截至2016年11月30日的三六五小贷经审计的净资产为基准。

3、本次方案实施前后的三六五小贷股权变动情况

本次方案变动前的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本(元)	持股比例
1	江苏三六五网络股份有限公司	240,000,000.00	68.57%
2	江苏安家贷金融信息服务有限公司	40,000,000.00	11.43%
3	南京栖霞建设股份有限公司	45,500,000.00	13.00%
4	深圳市基石创业投资有限公司	24,500,000.00	7.00%
	合计	350,000,000.00	100.00%

本次方案如获批实施后，股权结构变为：

序号	股东名称	认缴注册资本(元)	持股比例
1	江苏三六五网络股份有限公司	410,188,082.67	82.04%
2	南京栖霞建设股份有限公司	45,500,000.00	9.10%
3	深圳市基石创业投资有限公司	24,500,000.00	4.90%
4	安徽中皖辉达信息股份有限公司	19,811,917.33	3.96%
	合计	500,000,000.00	100.00%

本次方案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，但还需要得到有关主管部门的批准方可实施，存在一定不确定性。本次增资金额约1.31亿元，来源为公司自有资金，根据公司章程等规章，本次增资属于董事会审批权限，不需要提交股东大会审议。

二、拟引入的新股东基本情况介绍

公司名称：安徽中皖辉达信息股份有限公司

法定代表人：胡皖忠

注册资本：人民币5978.0743万元

公司类型：股份有限公司

经营范围：一般经营项目：房地产信息咨询、代理服务；家庭装饰，物业管理。

安徽中皖辉达信息股份有限公司的股权结构为：

序号	股东人员姓名	认股数量（万股）	出资方式	持股比例（%）
1	许鸣	605.5754	货币	10.1299
2	王晓海	330.656	货币	5.5311
3	胡皖忠	194.2448	货币	3.2493
4	杨效忠	172.7254	货币	2.8893
5	吴钢	70	货币	1.1709
6	花新生	63.7751	货币	1.0668
7	张自敏	125.1942	货币	2.0942
8	许健	120.2789	货币	2.0120
9	李德著	96.5218	货币	1.6146
10	张旭东	121.3861	货币	2.0305
11	张建国	414.7751	货币	6.9383
12	合肥益安投资管理有限责任公司	18.875	货币	0.3157
13	上海帛瑞投资管理咨询中心	30	货币	0.5018
14	北京安合盈投资管理中心（有限合伙）	300	货币	5.0183
15	桑永梅等其他 139 位自然人股东	3314.0665	货币	55.44
合计		5978.0743	货币	100

公司与中皖辉达及其股东不存在关联关系。

三、拟增资主体目前基本情况

公司名称：南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司

法定代表人：章海林

公司类型：有限责任公司

注册资本：叁亿伍仟万元人民币

注册地：南京市建邺区河西CBD庐山路188号

经营范围：发放贷款、开展创业投资、提供融资性担保、代理金融机构业务，经过监管部门批准的其他业务。

四、本次投资的目的及对公司的影响

（一）本次投资的目的

本次投资主要目的是落实公司3+N战略中金融业务发展战略，稳步推进金融业务发展。

（二）本次投资对公司的影响

通过对三六五小贷的增资，有利于稳步扩大三六五小贷的业务规模，增强三六五小贷实力，同时还可以提高公司资金使用效率。

本次增资对象为公司控股子公司，风险较小；本次增资的资金来源为公司自有资金。本次增资不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）存在的风险

本次增资和股权调整是在进行充分论证并与主管部门事前沟通的基础上做出的决策，但方案最终还需要有关主管部门审批通过才能实施；实施后可能在经营过程中也面临市场风险、政策风险、运营风险等，盈利实现也存在一定不确定性。

特此公告！

江苏三六五网络股份有限公司董事会

2017年1月6日