



成都三泰控股集团股份有限公司

关于向全资子公司维度金融外包服务（苏州）有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、本次增资对公司的影响将视维度金融外包服务（苏州）有限公司（以下简称“维度金融”）未来经营状况和盈利能力而定，目前公司尚不能对上述情况进行确定性估计。敬请广大投资者注意风险！

一、对外投资概述

2017年1月17日，成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向全资子公司维度金融外包服务（苏州）有限公司增资的议案》，同意公司使用自有资金人民币3,000万元，向维度金融外包服务（苏州）有限公司（以下简称“维度金融”）增资。增资完成后，维度金融注册资本由3,000万元变为6,000万元，公司继续持有维度金融100%股权。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：维度金融外包服务（苏州）有限公司

2、注册资本：人民币 3,000 万元

3、成立时间：2011 年 7 月 14 日

4、法人代表：补建

5、注册地址：昆山市花桥镇徐公桥路 2 号 313 室

6、经营范围：接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包；接受金融机构委托提供缴款提醒专业服务；计算机系统服务、基础软件服务、应用软件开发；计算机软件开发；计算机及通讯设备租赁；计算机软件和辅助设备销售；企业管理服务、除行政许可项目外的商务信息咨询服务；物业管理。

7、增资前后股本变动表

单位：人民币万元

股东名称	增资前股本	持股比例 (%)	增资后股本	持股比例 (%)
成都三泰控股集团股份有限公司	3,000	100	6,000	100

8、投资标的财务数据情况

单位：人民币元

项目	2016/9/30 (未审计)	2015/12/31 (经审计)
资产总额	343,135,889.53	362,703,543.84
负债总额	280,027,128.17	299,396,185.41
净资产	63,108,761.36	63,307,358.43
项目	2016 年 1-9 月 (未审计)	2015 年 1-12 月 (经审计)

营业收入	282,176,128.65	372,742,593.51
利润总额	291,450.01	9,560,106.86
净利润	-198,597.07	3,970,894.51

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资基于满足全资子公司维度金融业务发展需求，符合公司发展战略规划，有利于提升公司综合竞争力，实现公司长期健康可持续发展。

本次增资对公司的影响将视维度金融未来经营状况和盈利能力而定，目前公司尚不能对上述情况进行确定性估计。敬请广大投资者注意风险！

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一七年一月十八日