

浙江宏磊铜业股份有限公司 关于全资子公司拟出资设立控股孙公司的公告

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。

为满足浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“宏磊股份”）发展战略转型升级及多元化业务驱动需求，提升企业核心竞争力，增强公司盈利能力，公司全资子公司广东合利金融科技服务有限公司（以下简称“广东合利”）拟出资设立控股孙公司，具体事项如下：

一、对外投资概述

广东合利拟以自筹资金出资 2100 万元人民币设立广州合利数据科技有限公司（暂定名称，以工商行政管理部门核定为准）。其中，广东合利出资 2,100 万元，出资比例为 70%；上海蔚捷互联网金融信息服务有限公司（以下简称“上海蔚捷”）出资 900 万元，出资比例为 30%。

上述对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次投资事项经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过后即可实施，不需提交股东大会审议。

二、投资主体介绍

投资主体为广东合利、上海蔚捷。投资主体的情况如下：

1、广东合利金融科技服务有限公司

注册地址：广州市南沙区丰泽东路 106 号 15 层 1501 房自编 37 号（仅限办公用途）

设立时间：2000 年 6 月 16 日

注册资本：11,111.11 万元

法定代表人：闫伟

公司类型：内资企业法人

统一社会信用代码：91440101723824919R

经营范围：网络技术的研究、开发；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；企业信用信息的采集、整理、保存、加工及提供（金融信用信息除外）；企业自有资金投资；资产管理（不含许可审批项目）；企业管理咨询；投资咨询服务；创业投资；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；风险投资；（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）

主要股东和持股比例：广东合利的股东为浙江宏磊铜业股份有限公司投资额10000万元，投资比例90%；深圳民盛大数据技术有限公司（公司全资子公司）投资额1111.11万元，投资比例10%。

2、上海蔚捷互联网金融信息服务有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地址：上海市长宁区通协路269号6号楼7层

注册资本金：11100万元人民币

统一社会信用代码：91310105332333995E

法定代表人：温志华

成立日期：2015年3月11日

主营业务范围：接受金融机构委托从事金融信息技术外包，接受金融机构委托从事金融业务流程外包，接受金融机构委托从事金融知识流程外包，商务咨询，企业管理咨询，投资咨询（以上咨询不得从事经纪），投资管理；通讯科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；通讯设备及辅助设备（除卫星电视广播地面接收设施）、电子产品的销售；从事货物与技术的进出口业务。（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）

主要股东和持股比例如下：

股东信息			
股东名称	认缴注册资本(元)	实缴注册资本(元)	出资比例(%)
上海杰薇投资管理有限公司	50,092,857.00	50,092,857.00	45.1287
上海薇杰投资管理合伙企业（有限合伙）	16,697,619.00	16,697,619.00	15.0429

上海巨加投资管理合伙企业（有限合伙）	16,697,619.00	14,697,619.00	15.0429
宁波软银悦泰创业投资管理合伙企业（有限合伙）	11,037,063.00	11,037,063.00	9.9433
霍尔果斯柚子创业投资有限公司	10,296,804.00	10,296,804.00	9.2764
深圳市赢众通金融信息服务股份有限公司	3,089,019.00	3,089,019.00	2.7829
中济（上海）股权投资基金有限公司	3,089,019.00	3,089,019.00	2.7829
合计	111,000,000.00	109,000,000.00	100.0000

注：天津柚子资产管理有限公司系宏磊股份的控股股东；郝江波系宏磊股份实际控制人；霍尔果斯柚子创业投资有限公司系天津柚子资产管理有限公司全资子公司，宏磊股份董事任荣先生系霍尔果斯柚子创业投资有限公司法定代表人；郝江波系上海薇杰投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人（LP），出资比例为 20.0605%。霍尔果斯柚子创业投资有限公司和郝江波对上海蔚捷系财务投资，上海蔚捷不受其控制；除上述投资关系外，上海蔚捷与其没有关联关系，上海蔚捷董事、监事、高管与其也没有关联关系，且其没有安排人员在上海蔚捷担任董事、监事、高管职务，对上海蔚捷的经营决策不会产生影响。

三、拟设立控股孙公司的基本情况

1、公司名称：广州合利数据科技有限公司

公司性质：有限责任公司

注册资本：3000 万元人民币

资金来源及出资方式：自筹资金，其中，广东合利出资 2,100 万元，出资比例为 70%；上海蔚捷出资 900 万元，出资比例为 30%。

法定代表人：卞维林

注册地址：广东广州市

经营范围：从事大数据、云计算科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务等

上述信息以登记机构最终核准内容为准。

四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、出资设立控股孙公司的目的

公司全资子公司广东合利与上海蔚捷共同出资设立广州合利数据科技有限公司，目的是进一步落实公司发展战略，加快推进公司产业转型的步伐，建立第三方支付相关业务的经营链，以培育公司新的利润增长点，拓展良好发展空间。同时可以产生良好的销售协同效应，利用相互之间的营销团队提升市场业务拓展的效率，并可以借此机会进一步丰富公司的产品线，构建公司更合理的业务布局，提升公司的核心竞争力和公司的盈利水平，从而实现公司的经营目标。

2、出资设立控股孙公司对公司的影响

本次公司全资子公司广东合利拟进行对外投资的资金来源为自筹资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、出资设立控股孙公司存在的风险

本次公司全资子公司广东合利拟出资设立控股孙公司是公司董事会从长远利益出发以及战略转型所作出的慎重决策，资金来源为公司自筹资金，对公司的正常生产经营不会造成重大影响。公司将通过进一步完善现有管理体系、建立对子公司、孙公司相关管理制度，强化内部控制管理等方式降低经营风险。

五、其他

本次对外投资公告首次披露后，公司将及时披露本次对外投资的后续进展情况。

六、备查文件

1、浙江宏磊铜业股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议。

特此公告

浙江宏磊铜业股份有限公司董事会

二〇一七年二月三日