

证券代码：002647

证券简称：民盛金科

公告编号：2017-042

## 民盛金科控股股份有限公司

### 关于向深圳前海合利商业保理有限公司增资的公告

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、对外投资概述

为满足民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略转型升级及多元化业务驱动需求，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”）拟以自筹资金向其全资子公司深圳前海合利商业保理有限公司（以下简称“合利保理”）增资 27000 万元人民币。本次增资完成后，合利保理注册资本增至 30000 万元人民币。

公司于 2017 年 4 月 11 日召开了第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于向深圳前海合利商业保理有限公司增资的议案》。根据《公司章程》有关公司对外投资的规定，本次投资事项在公司董事会审议通过后即可实施，不需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

#### 二、投资主体介绍

1、投资主体为公司全资子公司广东合利，无其他投资主体。

2、全资子公司广东合利的基本情况：

公司名称：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：其他有限责任公司

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）；企业管理咨询服务；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：

主要股东名称	投资额（万元）	投资比例（%）
民盛金科控股股份有限公司	10,000	90
深圳民盛大数据技术有限公司	1,111.11	10

### 三、增资公司的基本情况

#### 1、增资公司基本情况

名称	深圳前海合利商业保理有限公司
住所	深圳市区前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻前海商务秘书有限公司）
法定代表人	田铮
注册资本	3000 万元
统一社会信用代码	91440300398537595G
公司类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	从事保付代理业务（非银行融资类）；从事担保业务（不含融资性担保）；供应链管理咨询。
成立日期	2014 年 7 月 11 日
股权结构	广东合利持有 100% 股份

本次增资前：合利保理注册资本为 3,000 万元，广东合利持股比例为 100%，公司本次拟自筹资金投入 27,000 万元对合利保理进行增资。本次增资完成后：合利保理注册资本变更为 30,000 万元，广东合利持股比例为 100%。

## 2、增资公司的主要财务状况：

合利保理成立日期为 2014 年 7 月 11 日，成立后至 2016 年度末一直未开展业务，暂无相关财务数据。

## 四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### 1、本次对外投资的目的

根据公司发展战略的需要，进一步开拓合利保理业务，公司全资子公司广东合利拟向合利保理增资，旨在保证保理业务的顺利拓展，增强其资金实力及竞争力，实现稳步发展，培育新的利润增长点，促进公司整体战略布局的全面展开，确保公司持续、健康、稳定的发展。

### 2、本次对外投资存在风险

本次增资对象为公司全资孙公司，有利于保障公司商业保理业务的顺利开拓和稳健运行，对公司不构成重大的风险，对公司的财务状况和日常经营无重大影响。但若本次增资没有达到预期，将对公司的资金使用效率产生一定的影响。且在后续实际经营过程中仍可能存在宏观经济波动、市场竞争力不足、专业人才缺失等不可预见的风险因素，为保证合利保理的顺利开展和良好运行，公司将不断强化和完善业务管理流程和内部控制流程，注重人才队伍的建立和培养，打造专业化的管理团队和运作机制，以不断适应业务发展要求及市场变化，积极防范和应对各种风险。

### 3、本次对外投资对公司影响

公司全资子公司广东合利本次拟自筹资金增资合利保理，符合公司整体战略规划发展方向，有利于提高公司内部资金使用效率，优化资源配置，不涉及高风险事项，不会损害公司及股东的利益。合利保理为公司全资孙公司，因此本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化。公司将监督本次增资资金的使用，控制投资风险，维护广大投资者的利益。

## 五、备查文件

### 1、公司第三届董事会第三十三次会议决议。

特此公告

民盛金科控股股份有限公司董事会

二〇一七年四月十二日