

## 北京中科金财科技股份有限公司

### 关于向全资子公司深圳前海中科金财金控投资有限公司

### 增资并转让股权的公告

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、交易概述

1. 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）向公司全资子公司深圳前海中科金财金控投资有限公司（以下简称“前海金控”）增资42,000万元，本次增资完成后，前海金控注册资本增加至50,000万元，公司占其注册资本的100%。

2. 公司将持有的控股子公司中科金财（上海）互联网金融信息服务有限公司（以下简称“上海金服”）和全资子公司北京中科金财投资管理有限公司（以下简称“中科投资”）的股权转让给前海金控，本次转让完成后，公司不再直接持有上海金服和中科投资的股权，但公司的合并报表范围未发生变化。

3. 根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。本次交易事项无需提交股东大会审议。

4. 本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、对外投资情况

##### （一）对外投资概况

公司向全资子公司前海金控增资42,000万元，本次增资完成后，前海金控注册资本增加至50,000万元，公司占其注册资本的100%。

##### （二）标的企业基本情况

1. 企业名称：深圳前海中科金财金控投资有限公司
2. 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
3. 注册资本：8000万人民币
4. 成立日期：2016年11月10日
5. 法定代表人：朱烨东
6. 经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报），企业收购兼并策划咨询，信息科技开发，保付代理（非银行融资类）；企业征信服务，财务顾问，风险管理，黄金制品销售；经济信息咨询，机械设备租赁（不含融资租赁）。

7. 出资及持股情况：

本次交易前，前海金控股权结构如下：

公司名称	出资方式	认缴出资（万元）	股权比例
北京中科金财科技股份有限公司	现金	8,000	100%

本次交易后，前海金控股权结构如下：

公司名称	出资方式	认缴出资（万元）	股权比例
北京中科金财科技股份有限公司	现金	50,000	100%

8. 主要财务数据：前海金控成立于2016年11月，尚未开展实际经营，暂无财务数据。

### 三、股权转让情况

#### （一）股权转让概况

公司将持有的控股子公司上海金服95%的股权和中科投资100%的股权转让给前海金控，转让价格按照上海金服和中科投资2017年5月31日账面净资产确定，分别为43,517,874.39元和17,122,476.89元。

本次转让完成后，公司不再直接持有上海金服和中科投资的股权，但公司的合并报表范围未发生变化。

#### （二）标的企业基本情况

## 1. 中科金财（上海）互联网金融信息服务有限公司

(1) 企业名称：中科金财（上海）互联网金融信息服务有限公司

(2) 注册地址：上海市黄浦区南苏州路 381 号 406F09 室

(3) 注册资本：20000 万人民币

(4) 成立日期：2015 年 8 月 19 日

(5) 法定代表人：朱烨东

(6) 经营范围：金融信息服务，金融产品的研究开发、组合设计、咨询服务，金融和经济咨询服务、市场调研及数据分析服务，金融类应用软件开发，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）；接受金融机构委托从事金融信息技术服务外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包，投资管理，资产管理，实业投资，企业管理咨询，投资咨询，商务信息咨询；网络科技领域内的技术开发，技术咨询，技术服务和技术转让，广告设计、制作、发布（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）。

(7) 出资及持股情况：

本次交易前，上海金服股权结构如下：

公司名称	出资方式	认缴出资（万元）	股权比例
北京中科金财科技股份有限公司	现金	19,000	95%
上海中科金财资产管理中心（有限合伙）	现金	1000	5%

本次交易后，上海金服股权结构如下：

公司名称	出资方式	认缴出资（万元）	股权比例
深圳前海中科金财金控投资有限公司	现金	19,000	95%
上海中科金财资产管理中心（有限合伙）	现金	1000	5%

(8) 主要财务数据：

单位：元

	2016 年度（经审计）	2017 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	26,798,024.62	78,698,066.50
负债总额	2,897,065.92	34,078,091.34
净资产	23,900,958.70	44,619,975.16
营业收入	3,609,558.47	2,841,462.26
净利润	3,915,452.02	719,016.46

## 2. 北京中科金财投资管理有限公司

(1) 企业名称：北京中科金财投资管理有限公司

(2) 注册地址：北京市海淀区学院路 39 号 1 幢唯实大厦 10 层 1005 室

(3) 注册资本：5000 万人民币

(4) 成立日期：2014 年 8 月 1 日

(5) 法定代表人：杨承宏

(6) 经营范围：投资管理；资产管理；项目投资；投资咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(7) 出资及持股情况：

本次交易前，中科投资股权结构如下：

公司名称	出资方式	认缴出资（万元）	股权比例
北京中科金财科技股份有限公司	现金	5,000	100%

本次交易后，中科投资股权结构如下：

公司名称	出资方式	认缴出资（万元）	股权比例
------	------	----------	------

深圳前海中科金财金控投资有限公司	现金	5,000	100%
------------------	----	-------	------

(8) 主要财务数据:

	2016年度(经审计)	2017年3月31日(未经审计)
资产总额	17,269,061.95	17,283,339.53
负债总额	0.00	0.00
净资产	17,269,061.95	17,283,339.53
营业收入	0.00	0.00
净利润	548,360.94	14,277.58

#### 四、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响

公司致力于打造中国领先的第三方互联网银行综合服务平台,目前已建立较为完善的科技金融业务布局,初步形成“金融+互联网+平台服务+生态”的闭环生态圈。本次交易有利于公司继续完善金融科技业务布局,实现各经营板块的主体整合、业务协同和生态圈的规模经济,并依托上市公司平台,有效提升资金运营效率,更好地推进金融与科技的融合创新,打造有提供多元金融服务能力的金融科技企业,符合公司长远发展的战略定位。

本次对外投资事项可能受宏观经济、行业周期、经营管理等多种因素影响,存在不达预期经营目标的风险。公司充分认识到本次对外投资所面临的风险和不确定性,对此公司将采取适当策略和措施加强风险管控,强化和实施有效的风控机制,不断适应市场变化,力争达到预期目标,敬请投资者注意投资风险。

本次交易事项资金来源为自有资金,不会对公司的日常经营现金状况产生不利影响。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2017年6月8日