

## 成都三泰控股集团股份有限公司

### 关于投资设立成都三泰互联网小额贷款有限公司的公告

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。

#### 重要提示：

1、公司拟以自有资金人民币 3 亿元在成都市投资设立全资子公司成都三泰互联网小额贷款有限公司（暂定名）（以下简称“三泰小贷”），新设公司基本信息以相关监管机构批准及最终工商登记核定结果为准。

2、本次对外投资事项不构成关联交易，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；本次对外投资未达到重大交易的标准，无需提交公司股东大会审议。

3、本次筹建、设立成都三泰互联网小额贷款有限公司（暂定名）尚需相关政府主管部门的审批，存在审批不获通过的风险。

4、成都三泰互联网小额贷款有限公司（暂定名）系新成立的公司，本次对外投资对公司的影响将视三泰小贷未来经营状况和盈利能力而定，目前公司尚不能对前述情况进行确定性估计。敬请投资者注意风险！

#### 一、对外投资概述

##### 1、对外投资基本情况

公司拟以自有资金人民币 3 亿元投资设立全资子公司成都三泰互联网小额贷款有限公司（暂定名），主要从事线上发放小额贷款业务。

##### 2、董事会审议情况

2017 年 6 月 16 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议审议了《关于投资设立成都三泰互联网小额贷款有限公司的议案》，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果

通过前述议案。

独立董事就本次对外投资事项发表同意的独立意见，具体意见详见 2017 年 6 月 17 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，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。

4、本次对外投资未达到重大交易或重大关联交易标准，无需提交公司股东大会审议。

## 二、投资主体基本情况

本次投资主体为成都三泰控股集团股份有限公司，公司具体情况详见公司于 2017 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2016 年年度报告全文》。

## 三、投资标的基本情况

1、公司名称：成都三泰互联网小额贷款有限公司（暂定名）

2、投资规模：人民币 30,000 万元

3、法人代表：补建

4、资金来源：公司自有资金。

5、拟从事的主要业务：线上发放贷款。

6、股权结构

股东名称	出资额（万元）	占比
成都三泰控股集团股份有限公司	30,000	100%
<b>合计</b>	<b>30,000</b>	<b>100%</b>

7、经营范围：开展线上发放小额贷款业务；中小微融资、理财等咨询业务和其他经监管机构批准的其他业务。

新设公司基本信息以相关监管机构批准及最终工商登记核定结果为准。

## 四、独立董事意见

经核查，我们认为：

1、本次对外投资符合公司发展战略规划，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

2、本次对外投资按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审批程序，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

综上，我们同意公司投资设立成都三泰互联网小额贷款有限公司。

## 五、对外投资目的和对公司的影响

1、本次投资设立的互联网小贷公司，以各类小额贷款产品为基础，结合速递易场景和数据优势，提供包括精准营销、大数据、小额贷款在内的一揽子金融服务，促进金融场景、大数据、金融科技的协调发展，符合公司构建社区金融与社区生活服务平台的发展战略。

2、本次投资设立互联网小贷公司有利于拓宽公司业务范围，扩大公司的盈利渠道，增强公司的盈利能力，有利于提升公司的综合竞争力。

## 六、存在的风险

1、本次筹建、设立成都三泰互联网小额贷款有限公司（暂定名）尚需相关政府主管部门的审批，存在审批不获通过的风险。

2、三泰小贷系新成立的公司，本次对外投资对公司的影响将视三泰小贷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。

敬请投资者注意风险！

## 七、其他

公司将根据本次对外投资的进展实施情况，履行信息披露义务。

## 八、备查文件

- 1、第四届董事会第三十一次会议决议；
- 2、独立董事关于投资设立成都三泰互联网小额贷款有限公司的独立意见。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一七年六月十六日