

暴风集团股份有限公司

关于全资子公司签订出资意向性协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次签订的意向协议属于协议各方合作意愿的意向性约定，合作事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次签订的意向协议对公司 2017 年度的经营业绩和生产经营不构成重大影响，对公司长期收益的影响具有不确定性。

3、本次意向性投资事项尚需获得相关政府主管部门的批准，该项投资是否能够获得政府审批存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

4、本次意向性投资事项具体实施方案需公司董事会或股东大会审议通过后方可实施。

一、协议的基本情况

（一）协议签订的基本情况

为寻求合作发展，暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天津鑫影科技有限公司（以下简称“天津鑫影”）于 2017 年 8 月 7 日与北京暴风融信科技有限公司（以下简称“暴风融信”）、英辉信德（北京）投资管理有限公司（以下简称“英辉信德”）签订《宁夏暴风互联网小额贷款有限公司出资意向协议书》（以下简称“意向协议”或“协议”），作为发起人股东拟共同出资发起设立宁夏暴风互联网小额贷款有限公司（以下简称“宁夏暴风”），依法开展网络小额贷款业务。

（二）协议对方的基本情况

1、暴风融信

名称：北京暴风融信科技有限公司

住所：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 A-2738 房间

类型：其他有限责任公司

法定代表人：史化宇

统一社会信用代码：91110107MA009375XX

经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；销售（含网上销售）计算机、软件及辅助设备、办公用品、工艺美术品、礼品、电子产品、通讯设备、电子元器件；企业管理咨询；经济贸易咨询；会议服务；承办展览展示活动；市场调查；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务。

暴风融信为公司控股股东、实际控制人冯鑫先生直接控制的企业，冯鑫先生担任暴风融信的董事长，暴风融信为公司的关联法人。

2、英辉信德

名称：英辉信德（北京）投资管理有限公司

住所：北京市平谷区兴谷经济开发区 6 区 305-451 号

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张兰英

统一社会信用代码：911101173064757035

经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；项目投资；企业管理咨询；经济贸易咨询。

截至本公告日，公司与英辉信德不存在关联关系。

二、协议的主要内容

（一）拟设立公司基本情况

天津鑫影、暴风融信、英辉信德拟共同出资设立宁夏暴风互联网小额贷款有限公司，注册资本 30,000 万元，依法开展网络小额贷款业务（暂定）。

（二）出资数额及方式

1、出资人全部以货币资金出资，天津鑫影出资 12,000 万元人民币，占注册资金比例 40%；暴风融信出资 12,000 万元人民币，占注册资金比例 40%；英辉信德出资 6,000 万元人民币，占注册资金比例 20%。

2、出资总额为叁亿元人民币，宁夏暴风续存期间出资人不得抽回出资。出资人以其认缴的出资额为限对宁夏暴风承担有限责任，宁夏暴风以其全部资产对其债务承担责任。

（三）公司未能设立的情形

1、宁夏暴风不能设立时，出资人已经出资的，应予以返还。对其不能设立负有责任的出资人，必须承担完相应法律责任，才能获得返还的出资。

2、宁夏暴风不能设立时，对于设立公司期间所产生的费用由出资人按照认缴的出资比例分担，如有出资人对其不能设立负有责任，相应费用由负有责任的出资人承担。

（四）协议生效

协议仅为三方合作意向性协议，仅作为申请设立宁夏暴风互联网小额贷款有限公司的申请文件使用，不作为约束各方实际出资义务使用。未来在获得宁夏回族自治区人民政府金融工作局正式批复通过后，各方应在履行必要的法律程序后另行签署正式的共同出资协议书。

三、意向协议对公司的影响

此次签署意向性协议有助于充分利用合作伙伴在各自领域的优势和资源，合作设立小额贷款公司，开展互联网小额贷款业务，积极探索新模式，丰富企业品牌内涵，持续提升公司综合实力。本次意向协议的签署不影响公司业务独立性，公司主要业务不因履行合同而对相关当事人形成依赖。

四、风险提示

- 1、本协议仅为合作意向性协议，正式协议的签订及内容尚存在不确定性。
- 2、若本公告中的合作各方签订正式协议，将涉及关联交易，届时公司将履行必要的董事会或股东大会审议程序，是否审议通过尚存在不确定性。
- 3、因合作事项存在较大不确定性，无法预计对公司长期经营业绩造成的影响，敬请投资者注意风险，理性投资。
- 4、本次意向性投资事项尚需获得相关政府主管部门的批准，该项投资是否能够获得政府审批存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《宁夏暴风互联网小额贷款有限公司出资意向协议书》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

暴风集团股份有限公司

董 事 会

2017年8月8日