

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双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，新公司的注册地点为暂定结果，未来可能根据政策情况有所调整，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”）近日与北京卓然睿和科技有限公司（以下简称“卓然睿和”）签订《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”），作为发起人股东之一拟共同出资发起设立内蒙古暴风互联网小额贷款有限公司（以上为暂定名称，最终名称以工商部门登记为准，以下简称“暴风小贷”），依法开展网络小额贷款业务。

（二）协议对方的基本情况

卓然睿和

名称：北京卓然睿和科技有限公司

住所：北京市海淀区厢黄旗 2 号楼 2 层 X06-755 室

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：马宝君

统一社会信用代码：91110108582536373X

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品。（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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至本公告日，公司与卓然睿和不存在关联关系。

二、协议的主要内容

（一）拟设立公司基本情况

天津鑫影与卓然睿和拟共同出资设立暴风小贷，注册资本 30,000 万元，在全国范围内开展网络小额贷款业务、小额贷款业务；小额贷款公司再贷款业务、票据贴现业务、资产转让业务、代理业务；以自有资金投资业务；接受机构委托开办委托贷款；受托管理其他小额贷款公司的不良资产；代理销售持牌金融机构金融产品；开展企业管理和财务顾问咨询等中间业务、创业投资、融资性担保、代理金融机构业务；以及自治区金融办批准的其他业务（以工商核准登记为准）。

（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 15,300 万元人民币，占注册资金比例 51%；卓然睿和出资 14,700 万元人民币，占注册资金比例 49%。

2、出资总额为 30,000 万元人民币，暴风小贷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暴风小贷承担有限责任，暴风小贷以其全部资产

对其债务承担责任。

（三）出资人的权利

1、出资人按投入公司的资本额占公司注册资本额的比例享有所有者的资产权益。

2、出资人按照出资比例分取红利。

3、出资人可依据《公司法》和《公司章程》规定转让其在公司的出资。

4、出资人有权对不履行、不完全履行或不适当履行出资义务的出资人和故意或过失损坏公司利益的出资人提起诉讼，要求其承担相应法律责任。

5、法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其他权利。

（四）出资人的义务

1、各出资人保证符合相关法律法规规定的出资条件，应当具备以货币出资形式履行出资承诺的投资能力和投资资格，承诺入股资金来源合法，为真实自有资本，不得以借贷资金或他人委托资金入股。

2、出资人应当在规定的期限内足额缴纳各自所认缴的出资额。

3、出资人以其出资额为限对公司承担责任。股东在公司登记后，不得抽回出资。

4、出资人应遵守《公司章程》。

5、法律、行政法规及《公司章程》规定应当承担的其他义务。

（五）其他

1、协议仅为双方合作意向性协议，仅作为申请设立暴风小贷的申请文件使用，不作为约束各方实际出资义务使用。未来在获得金融工作局正式批复通过后，双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。

2、暴风小贷的注册地点为暂定结果，未来可能根据政策情况有所调整。

三、意向协议对公司的影响

天津鑫影拟作为发起人之一申请设立暴风小贷，通过互联网在全国范围内开

展网络小额贷款业务。互联网小额贷款业务需经过地方政府金融办批准，且贷款额度、业务模式及产品规模等方面均受到不同程度的限制级规范要求。天津鑫影参与向政府金融工作办公室申请设立暴风小贷是为了获得更多当地政府金融办的政策支持，扩大业务规模，丰富产品模式，为公司发展提供更广阔的空间。

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，新公司的注册地点为暂定结果，未来可能根据政策情况有所调整，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《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9月11日