

证券代码：002670

证券简称：国盛金控

公告编号：2017-078

**国盛金融控股集团股份有限公司**  
**关于参与发起设立互联网小额贷款公司的进展公告**

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。

国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2016 年 11 月 29 日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于参与发起设立互联网小额贷款公司的议案》，详见公司于 2016 年 11 月 30 日刊登在巨潮资讯网的有关公告。

2017 年 9 月 14 日，广州仁诺互联网小额贷款有限公司（以下简称仁诺小贷）完成工商登记手续，并取得广州市越秀区市场监督管理局核发的《营业执照》和《准予设立（开业）登记通知书》。

根据公司（甲方）与西藏家家乐购信息技术有限公司（乙方）、深圳市加德信投资有限公司（丙方）、吴鹰（丁方）等四名出资人签署的《广州仁诺互联网小额贷款有限公司出资协议书修改备忘录之补充协议》：仁诺小贷设董事会，成员 3 名，甲乙丙各有权提名一位董事。鉴于公司持有的仁诺小贷表决权仅为 45%，不足半数，且公司不能控制仁诺小贷董事会，公司不能主导仁诺小贷的经营决策，对其不构成实际控制。根据《企业会计准则》的规定，仁诺小贷不纳入公司合并报表范围，公司对该项长期股权投资按权益法核算。

特此公告

国盛金融控股集团股份有限公司董事会

2017 年 9 月 14 日