

证券代码：002291

证券简称：星期六

公告编号：2017-071

星期六股份有限公司

关于投资设立互联网小额贷款公司的公告

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、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为了进一步加快星期六股份有限公司（以下简称“公司”或“星期六”）战略转型升级，释放消费潜力，促进消费升级，充分利用现有资源实施多元化经营，公司拟与佰融资产管理有限公司（以下简称“佰融资产”）、钟万宁先生共同出资设立佛山佰信互联网小额贷款有限公司（以下简称“佛山佰信”）。佛山佰信注册资本为 30,000 万元人民币，公司拟出资人民币 15,300 万元，占注册资本的 51%，佰融资产拟出资人民币 11,700 万元，占注册资本的 39%，钟万宁拟出资人民币 3,000 万元，占注册资本的 10%。

2、公司于 2017 年 10 月 11 日召开第三届董事会第三十八次会议审议通过《关于投资设立互联网小额贷款公司的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、本次拟设立互联网小额贷款公司事项尚需获得相关政府主管部门的批准，存在审批未获通过的风险。

4、本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资的资金来源于自筹资金。

二、交易对手方的基本情况

（一）佰融资产管理有限公司

1、公司名称：佰融资产管理有限公司

2、成立日期：2013 年 11 月 21 日

3、住所：北京市顺义区国门商务区机场东路 2 号

4、法定代表人：许深宁

5、注册资本：25,600 万元人民币

6、类型：其他有限责任公司

7、经营范围：资产管理、投资管理；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；经济信息咨询。（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。）

8、佰融资产管理有限公司与公司不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（二）钟万宁

钟万宁，男，1967 年 11 月出生，住所：广东省佛山市禅城区石湾建国路，身份证号码：440*****4410，系中华人民共和国公民。2003 年 6 月-2006 年 5 月于南海拍卖行工作，2006 年 6 月-2007 年 12 月于佛山市南海泰基实业发展有限公司任项目经理，2007 年 12 月-2016 年 2 月于佛山市信隆置业投资有限公司投资人及总经理，负责房地产投资、策划，房地产开发经营，自用物业出租，室内外装饰装修工程设计等项目管理。

钟万宁先生与公司不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：佛山佰信互联网小额贷款有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、注册地址：佛山市南海区

4、注册资本：RMB30,000 万元人民币，计划开业后首年注册资本增加至 5 亿元。

5、经营范围：办理各项小额贷款；其他经批准的业务。

6、股东及出资情况

| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
|----|-----------|---------|------|
| 1 | 星期六股份有限公司 | 15,300 | 51% |

| | | | |
|-----|------------|--------|------|
| 2 | 佰融资产管理有限公司 | 11,700 | 39% |
| 3 | 钟万宁 | 3,000 | 10% |
| 合 计 | | 30,000 | 100% |

7、董事会由 5 名董事组成。公司有权提名董事候选人 3 名；佰融资产有权提名董事候选人 2 名。董事选举实行等额选举，由股东会选举或更换，经监管部门审查任职资格后行使职责。

四、本次对外投资的目的、存在的风险以及对公司的影响

1、对外投资的目的及对公司的影响

公司于 2016 年提出了打造“时尚 IP 生态圈”的新战略发展目标，以实现战略转型升级。一方面，公司深耕线下渠道二十多年，已拥有数百万名 VIP 客户；线上业务已经覆盖国内主流电商平台，形成了全渠道的销售体系；另一方面，公司控股 onllylady 女人志及 kimiss 闺蜜网两大国内领先时尚新媒体，并通过建立的时尚自媒体矩阵，从而使其产生的潮流资讯能覆盖数千万时尚消费者人群。凭借上述成熟的销售渠道以及覆盖面极广的营销渠道，公司有能力和能力利用新开拓的互联网小额贷款业务以满足广大时尚消费群体的金融服务需求，从而有利于进一步促进星期六时尚产品的销量并增加客户粘度，同时也有助于满足产业链上下游客户的融资需求，对时尚 IP 生态圈功能的完善起到积极作用。

佰融资产专业从事投资与资产管理，管理层来自于国内外大型金融机构，有多年在国外大型消费金融机构的从业经验。佰融资产旗下的深圳市佰仟金融服务有限公司系专门提供金融服务的企业，目前在国内消费金融行业处于领先地位。佛山佰信将借助各股东所具备的优势资源与行业经验，加快业务拓展步伐。

公司投资设立佛山佰信有利于加快公司战略转型升级，促进时尚 IP 生态圈的建立与完善，通过本次投资布局互联网金融领域、拓宽公司业务范围，将有助于公司主营业务增长，提升企业的盈利能力。

2、存在的风险

(1) 审批风险

本次拟设立互联网小额贷款公司事项尚需获得相关政府主管部门的批准，存在审批无法获得通过的风险。

(2) 政策风险

互联网小额贷款行业可能面临法律地位不明确、政府主管部门的政策变化等

问题，从而存在一定的政策风险。

（3）市场风险

因经济形势变化、市场竞争加剧、央行利率水平变化等因素的变化，可能导致佛山佰信的盈利能力、坏账率、利率水平受到一定的影响。

（4）信用风险

佛山佰信的目标客户为消费者及公司上下游产业链中小企业，资信状况复杂、资产规模小及资本金小，可能面临借款人偿还能力不足、恶意违约、信用欺诈等信用风险。

3、风险控制

针对上述可能存在的风险，公司将通过设置完善的管理组织架构，建立科学有效的风险防控体系、优化公司整体资源配置、树立规范运作意识等方式，降低和防范相关风险，从而给股东创造更大价值。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会

二〇一七年十月十一日