

民盛金科控股股份有限公司 关于投资设立子公司的公告

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。

为满足民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略转型升级及多元化业务驱动需求，加快公司在融资租赁业务的布局，经公司第三届董事会第四十四次会议审议通过，公司董事会同意公司之子公司民盛租赁有限公司（以下简称“民盛租赁”）、民盛金控（香港）有限公司（以下简称“民盛香港”）拟出资设立子公司，具体事项如下：

一、本次对外投资概述

公司之子公司民盛租赁、民盛香港，拟以自筹资金投资 20,000 万元在天津市设立天津民盛国际融资租赁有限公司（暂定名称，最终以工商部门核定为准）。其中民盛租赁出资 15,000 万元，持股比例为 75%；民盛香港出资 5,000 万元，持股比例为 25%。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次对外投资经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。

二、投资主体介绍

本次对外投资主体为民盛租赁和民盛香港，具体情况介绍如下：

（一）投资主体一

- 1、公司名称：民盛租赁有限公司
- 2、注册地址：天津市
- 3、设立时间：2017 年 11 月 01 日

4、注册资本：人民币 60,000 万元

5、法定代表人：王石山

6、公司类型：有限责任公司

7、统一社会信用代码：91120118MA05XLKM60

8、经营范围：租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；自营和代理货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、主要股东和持股比例：

股东名称	出资额（人民币万元）	出资比例（%）
民盛金科控股股份有限公司	42,000	70
王石山	18,000	30

（二）投资主体二

1、公司名称：民盛金控（香港）有限公司

2、注册地点：香港

3、注册日期：2016 年 10 月 31 日

4、注册资本：人民币 1 亿元

5、商业登记证号码：66837441-000-10-16-2

6、公司注册证明书编号：2444199

7、主要股东和持股比例：

股东名称	出资额（人民币万元）	出资比例（%）
共青城民盛金控投资管理有限公司	10,000	100

注：共青城民盛金控投资管理有限公司（民盛金科全资子公司）已于 2016 年 10 月 11 日经江西省商务厅核准取得企业境外投资证书（境外投资证第 N3600201600104 号）。

三、拟投资设立公司基本情况

公司名称：天津民盛国际融资租赁有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地址：天津市

注册资本：20,000 万元

资金来源及出资方式：自筹资金

经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁资产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，医疗器械购买与租赁，商业保理业务。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东名称	出资额（人民币万元）	出资比例（%）
民盛租赁有限公司	15,000	75
民盛金控（香港）有限公司	5,000	25

上述信息以登记机构最终核准内容为准。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、出资设立子公司的目的

本次对外投资的目的是落实公司的发展战略，利用公司在香港的投资平台，加快公司在融资租赁业务的布局，拓展境内外的融资租赁业务，为公司创造新的利润增长点。

2、出资设立子公司对公司的影响

本次对外投资的资金来源为自筹资金，将在一定程度上影响了民盛租赁及民盛香港的现金流，但不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、出资设立子公司存在的风险

本次拟设立的子公司尚须经有关部门的审批，且融资租赁资质能否如期取得存在一定的不确定性。公司将通过进一步完善现有管理体系、建立对子公司相关管理制度，强化内部控制管理等方式降低经营风险。

五、其他

本次对外投资公告首次披露后，公司将及时披露本次对外投资的后续进展情况。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第四十四次会议决议。

特此公告。

民盛金科控股股份有限公司董事会

二〇一八年三月八日