

南通和信科技小额贷款股份有限公司 子公司对外投资的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

本公司拟通过全资子公司南通迅和投资有限公司对上海君屹工业自动化股份有限公司（以下简称“上海君屹”）进行股权投资。子公司以现金出资人民币 4,999,985.55 元，其中 269,541 元计入上海君屹注册资本，预计持股比例为 0.62%。

本次对外投资不构成关联交易。不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》有关重大资产重组标准的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第三十五条规定：

“购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。”

“公众公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。”

最近 12 个月内累计投资金额为 46,799,985.55 元。公司 2016 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 573,376,948.19 元，期末净资产额为 293,024,300.32 元，累计投资金额占公司 2016 年年度报告经审计的资产总额的 8.16%、资产净额的 15.97%，故本次交易不构成重大资产重组。

（二）审议和表决情况

按照《公司章程》、《对外投资管理办法》相关规定，公司总经理有权决定占公司最近一期审计净资产 10%比例以下的对外投资。本事项由公司总经理决议，本事项不需要提交董事会、股东大会审议。投资部向总经理提交了《关于投资上海君屹工业自动化有限公司的议案》，总经理批复同意。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次投资无需履行相关审批程序。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

上海君屹是一家高新技术企业，主营工业自动化科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，工业自动化设备及相关系统的设计、研发，普通机械设备、普通机电设备、电子产品、仪器仪表的设计、组装、销售及维修，从事货物与技术的进出口业务。【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】

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：上海君屹工业自动化股份有限公司

注册地：上海市嘉定工业区汇源路 55 号 6 幢 2 层 A 区 2025 室

经营范围：工业自动化科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，工业自动化设备及相关系统的设计、研发，普通机械设备、普通机电设备、电子产品、仪器仪表的设计、组装、销售及维修，从事货物与技术的进出口业务。

本次投资前，各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
马翌鑫	人民币	1025.192 万股	27.36%
中国通用技术集团投资管理有限公司	人民币	483.7436 万股	12.91%
上海泰屹创业投资中心（有限合伙）	人民币	440.2778 万股	11.75%
常州德丰杰正道创业投资中心（有限合伙）	人民币	429.7861 万股	11.47%
上海泽健创业投资中心（有限合伙）	人民币	333.8617 万股	8.91%
其他	人民币	1034.185 万股	27.60%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

创业投资业务是科技小额贷款公司的特色业务之一，主要面向具有高成长潜力的中小创新型企业进行股权投资，并从中获得资本增值收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

被投资标的经营风险造成公司投资损失的风险。敬请各位投资者注意投资风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不会对公司的未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司投资上海君屹是从长远发展利益出发所做出的慎重决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，为公司长期发展培养新的业务增长点，对公司发展具有积极意义。

四、备查文件目录

（一）《关于投资上海君屹工业自动化股份有限公司的议案》

公告编号：2018-006

南通和信科技小额贷款股份有限公司

董事会

2018年4月3日

