

深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司
认购投资基金份额的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资基金概况

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）第三届董事会2017年第三次会议、2016年度股东大会审议通过了《关于控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司拟认购投资基金份额的议案》、《关于投资基金拟向金诺（深圳）商业保理有限公司增资的议案》、《关于为控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司参与合作的投资基金提供差额补足增信的议案》。为拓宽融资渠道，满足公司控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司（以下简称“金诺（天津）”）的全资子公司金诺（深圳）商业保理有限公司（以下简称“金诺（深圳）”）业务的快速发展，金诺（天津）拟以自有资金不超过人民币2亿元认购深圳市架桥富凯八号股权投资企业（有限合伙）（以下简称“投资基金”）的劣后级份额。该投资基金计划募集总额人民币约6亿元，将全部投资金诺（深圳）的股权，用于金诺（深圳）增资。投资基金份额分为优先级份额和劣后级份额，两者份额配比不超过2:1，其中金诺（天津）拟以不超过人民币2亿元认购劣后级份额，国信证券股份有限公司（代国信证券鹏城2号定向资产管理计划）（以下简称“国信证券”）拟以不超过人民币4亿元认购优先级份额。同时，金诺（天津）与投资基金签署《远期收购协议》，投资基金存续期届满后，金诺（天津）将回购投资基金所持有金诺（深圳）的股权，投资基金以金诺（天津）支付的回购价款将就优先级份额持有人持有的优先级份额的本金及收益进行分配。公司对优先级份额的本金及收益提供差额补足义务。具体内容详见公司于2017年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司认购投资基金份额的公告》（公告编号：2017-048）、《关于投资基金拟向金诺（深圳）商业保理有限公司增资的公告》（公告编号：2017-049）、《关于为控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司参与合作的投资基金提供差额补足增信的公告》（公告编号：2017-050）。

2017年06月19日，公司披露了《关于控股公司金诺（深圳）商业保理有限公司的增资进展公告》（公告编号：2017-090），投资基金的首期出资款1.8亿已经出资到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年06月19日出具了中汇会验[2017]3973号验资报告。金诺（深圳）商业保理有限公司已经完成工商变更。

二、进展情况

由于市场环境的变化，深圳市架桥富凯八号股权投资企业（有限合伙）（以下简称“有限合伙”）根据《合伙企业法》和《深圳市架桥富凯八号股权投资企业（有限合伙）有限合伙协议》，经全体合伙人讨论一致，形成如下决定并通知各合伙人：

1、合伙人深圳市架桥资产管理有限公司对有限合伙企业的认缴出资为0.06万元，已实缴0.018万元，剩余0.042万元待实缴出资免于出资；合伙人金诺（天津）商业保理有限公司对有限合伙企业的认缴出资为20000万元，已实缴6000万元，剩余14000万元待实缴出资免于出资；合伙人国信证券股份有限公司对有限合伙企业的认缴出资为40000万元，已实缴12000万元，剩余28000万元待实缴出资免于出资。

以上实缴出资调整完成后，有限合伙企业的合伙人及实缴出资情况确认如下表所示：

合伙人姓名/名称	实缴出资额 (人民币万元)	出资比例(%)	合伙人类型
深圳市架桥资产管理有限公司	0.018	0.000100	普通合伙人
金诺(天津)商业保理有限公司	6000	33.333300	有限合伙人
国信证券股份有限公司	12000	66.666600	有限合伙人
合计	18000.018		

2、全体合伙人一致确认同意以上决策，一致同意后续按照《深圳市架桥富凯八号股权投资企业（有限合伙）有限合伙协议》的相关约定办理相关变更登记手续。

深圳市架桥富凯八号股权投资企业（有限合伙）也出具相应变更决定书，同时有限合伙的认缴出资额由60000.06万元变更为18000.018万元；

3、鉴于深圳市架桥富凯八号股权投资企业（有限合伙）实缴出资已经调整，各合伙人的实缴出资根据《差额补足协议》中约定，公司向该投资基金优先级份额持有人负有差额补足义务的金额也相应自动进行调整。公司将为该优先级份额的本金12000万元及收益承担差额补足义务。

三、后续安排

鉴于投资基金计划募集总额人民币将全部投资金诺（深圳）的股权，用于金诺（深圳）增资，目前有限合伙的认缴出资额已经由60000.06万元变更为18000.018

万元，后续公司将履行对金诺（深圳）工商变更的审议程序。

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2018年4月23日