

证券代码：430656

证券简称：财安金融

主办券商：国信证券

上海财安金融服务集团股份有限公司 对外投资的公告（对全资子公司增资）

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

为满足上海财安金融服务集团股份有限公司（以下简称“财安金融”或“公司”）全资子公司上海诺卫投资咨询有限公司（以下简称“诺卫投资”）的经营发展需要，公司拟对诺卫投资进行增资人民币 14,000,000.00 元，即诺卫投资新增注册资本人民币 14,000,000.00 元。本次增资完成后，诺卫投资的注册资本将由人民币 1,000,000.00 元增加至人民币 15,000,000.00 元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》之规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次拟对全资子公司诺卫投资增资 14,000,000.00 元，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于 2018 年 08 月 31 日召开第二届董事会第十五次会议审议通过《关于

对全资子公司上海诺卫投资咨询有限公司增资》的议案。

议案表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》规定，本次交易无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资需报当地工商行政管理部门办理变更登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

公司本次拟向全资子公司诺卫投资增资 14,000,000.00 元，属于公司自有资金。本次增资的出资方式为货币出资，不涉及实物资产、无形资产、股权等非货币出资方式。

2、增资情况说明

上海诺卫投资咨询有限公司系公司全资子公司。本次增资将全部由公司货币出资。本次增资前，诺卫投资注册资本为 10,000,000.00 元。本次增资完成后，诺卫投资注册资本为 15,000,000.00 元。本次增资前与增资后子公司股权结构未发生变化，公司持有子公司 100% 股权。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟向全资子公司诺卫投资增资人民币 14,000,000.00 元，本次增资的出资方式为货币出资，不涉及实物资产、无形资产、股权等非货币出资方式。本次增资将全部由公司货币认缴。本次增资完成后，诺卫投资的注册资本将由人民币 1,000,000.00 元增加至人民币 15,000,000.00 元。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司本次拟对全资子公司诺卫投资增资，有利于诺卫银行金融风控与资产业务尽快投入生产和运营，为公司提供利润增长点，从而更好地实施公司总体战略规划，增强公司的可持续发展能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司本次拟对全资子公司诺卫投资增资，符合公司的发展战略和长期规划，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。虽然全资子公司在经营过程中存在一定的市场风险和经营风险，但通过公司日益完善的内部控制机制以及对全资子公司经营风险管控的进一步加强，公司有信心确保投资资金的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次拟对诺卫投资增资，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

1. 《上海财安金融服务集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

上海财安金融服务集团股份有限公司

董事会

2018年8月31日