

证券代码：871429

证券简称：莞银股份

主办券商：东莞证券

广东莞银信息科技股份有限公司 关于签署投资协议之补充协议的公告

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、投资协议概述

广东莞银信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“莞银股份”）于 2018 年 12 月 27 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于签署投资协议之补充协议的议案》，同意公司出资人民币 2,000,000 元，作为参股子公司东莞市禧银科技有限公司（以下简称“禧银科技”）的任意公积金，为禧银科技前期运营发展提供充足的资金支持。

二、投资协议之补充协议的主要内容

公司根据现有的业务需求量以及市场开发情况，预计未来禧银科技业务将大规模增加，经与共同出资方东莞禧诺企业管理咨询有限公司（以下简称“禧诺企业”）协商，签订了《投资合作协议之补充协议》，公司明确表示同意向禧银科技投入人民币 200 万元，作为禧银科技的任意公积金，以此为禧银科技前期运营发展提供充足的资金支持。公司与禧诺企业确认以 2019 年 5 月 31 日作为最终核算日，如禧银科技在最终核算日的税后利润收益累计未能达到人民币 1000 万元，公司有权要求禧诺企业按照原价（即人民币 30 万元）收购其在禧银科技持有的股份，退还公司向禧银科技投入的前期运营资金人民币 200 万元。当满足退出禧银科技的条件时，公司必须于 2019 年 6 月 10 日前以书面形式向禧诺企业提出退股。

三、投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次投资的目的

进一步扩大公司的业务范围，优化公司的战略布局，为公司发展培育业务增长点，从而更加有效的提高公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标。

（二）本次投资可能存在的风险

本次投资符合公司发展战略，同时也是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，公司风险相对可控，但仍可能存在一定的投资风险。公司在投资前中后期的项目把控，积极防范和应对风险方面要进一步把控。

（三）本次投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资对公司未来发展具有积极意义，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，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司的长远发展。

四、备查文件目录

- （一）《广东莞银信息科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
- （二）《东莞禧诺企业管理咨询有限公司投资补充协议》

特此公告。

广东莞银信息科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日