

证券代码：832336

证券简称：广顺小贷

主办券商：兴业证券

## 哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司 对外投资的公告

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、对外投资概述

#### (一)基本情况

本公司拟与其他民营企业共同出资设立参股公司黑龙江松花江银行股份有限公司，注册地为黑龙江省哈尔滨市，注册资本为人民币2,000,000,000.00元，其中本公司出资人民币不超过140,000,000.00元，占注册资本的不超过7.00%。本次对外投资不构成关联交易。

#### (二)审议和表决情况

公司于2017年9月19日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过《关于同意作为发起人投资入股黑龙江松花江银行股份有限公司的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案，该议案尚需提交股东大会审议通过。

#### (三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资还需上级主管部门审核股东资格，以确定是否能够

出资。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及进入新领域。

二、交易对手方的情况介绍

待上级主管部门审核批准。

三、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：公司以自有资金进行出资。

(二) 投资标的基本情况

名称：黑龙江松花江银行股份有限公司

注册地：黑龙江省哈尔滨市

经营范围：银行相关业务，最终以上级主管部门审核批准的经营  
范围为准。

各主要投资人的投资规模和持股比例：待上级主管部门审核批  
准。

四、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

本次对外投资可增加公司新的利润增长点。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资能够扩大公司业务范围，有利于公司的长远发  
展，不存在重大风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可合理调整公司的资金利用率，对公司未来发展将产生积极影响。

## 五、备查文件目录

《哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

哈尔滨广顺小额贷款股份有限公司

董事会

2017年9月19日