

## 民盛金科控股股份有限公司 关于向下属全资供应链管理公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月16日召开了第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于向下属全资供应链管理公司增资的议案》，同意公司全资子公司广东合利金融科技服务有限公司（以下简称“广东合利”）以自筹资金5,000万元人民币，向其全资子公司深圳前海民盛天宫供应链管理有限公司（以下简称“民盛天宫供应链”）增资5,000万元人民币，现将具体情况公告如下：

### 一、本次投资概述

广东合利拟以自筹资金 5,000 万元人民币，向其全资子公司民盛天宫供应链增资 5,000 万元人民币，增资完成后，民盛天宫供应链注册资本将由 5,000 万元人民币增至 10,000 万元人民币。

本次投资不构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易也不构成重大资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次投资事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。

### 二、投资主体介绍

投资主体为公司全资子公司广东合利，无其他投资主体，其基本情况如下：

- 1、公司名称：广东合利金融科技服务有限公司
- 2、注册地址：广州市南沙区丰泽东路 106 号 15 层 1501 房自编 37 号（仅限办公用途）
- 3、设立时间：2000 年 6 月 16 日
- 4、注册资本：11,111.11 万元
- 5、法定代表人：闫伟

6、公司类型：其他有限责任公司

7、统一社会信用代码：91440101723824919R

8、经营范围：网络技术的研究、开发；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；企业信用信息的采集、整理、保存、加工及提供（金融信用信息除外）；企业自有资金投资；资产管理（不含许可审批项目）；企业管理咨询服务；投资咨询服务；创业投资；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；风险投资；（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）

9、主要股东和持股比例：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
民盛金科控股股份有限公司	10,000	90
深圳民盛大数据技术有限公司	1,111.11	10

### 三、增资对象介绍

本次增资对象为民盛天宫供应链。民盛天宫供应链的相关情况如下：

#### 1、基本情况

公司名称：深圳前海民盛天宫供应链管理有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

设立时间：2016年10月25日

注册资本：5,000.00万元

法定代表人：丁云林

公司类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91440300MA5DN3R114

经营范围：供应链的管理及相关信息咨询；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；网上从事商贸活动（不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。物流数据采集、处理和管理；物流供应链管理及物流方案设计；物流信息咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；计算机软硬件开发；电子产品、数码产品的销

售；日常五金配件、服装、箱包、鞋帽的销售；钢材、建材的销售；金银珠宝首饰的购销；化妆品的销售；汽车销售；机械设备租赁；计算机及通讯设备的租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；游戏机及配件的销售；自有物业租赁；初级农产品的销售；化工产品、稀土、稀土氧化物、稀有金属、有色金属、矿产品、尿素的销售（以上不含危险化学品及限制项目）；仓储服务（不含危险品）；从事装卸、搬运业务。^预包装食品；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的销售；酒类的批发与零售；煤炭的销售；沥青、页岩油、石油产品、原油、成品油、燃料油、化工产品、天然气的销售。

## 2、主要股东和持股比例：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
广东合利金融科技服务有限公司	5,000.00	100

## 3、最近一年及一期的财务数据如下：

单位：元

项目	2016年12月31日	2017年9月30日
净资产	2,020.71	64,276,380.57
总资产	6,027.78	3,118,639,967.44
负债总额	4,007.07	3,054,363,586.87
流动负债总额	4,007.07	3,054,363,586.87
银行贷款总额		
项目	2016年度	2017年1月-9月
营业收入	182,357.98	365,814,460.89
利润总额	2,694.28	19,032,479.83
净利润	2,020.71	14,274,359.86

## 4、本次增资前后民盛天宫供应链的股权结构

股东名称	增资前		增资后	
	出资额（万元）	出资比例（%）	出资额（万元）	出资比例（%）
广东合利金融科技服务有限公司	5,000.00	100	10,000	100

#### 四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### 1、本次对外投资的目的

供应链管理业务为公司当前主要从事的业务之一，随着该业务的开展，其经济效益正在逐步显现。为进一步促进供应链管理公司的业务拓展，提升其业务的增长速度，增强供应链管理公司的资金实力和竞争力显得尤为需要，为此，公司全资子公司广东合利拟向民盛天宫供应链增资，旨在保证供应链管理业务的顺利拓展，实现稳步发展，逐步形成新的利润增长点。

##### 2、本次对外投资存在风险

本次增资对象为公司下属全资子公司，有利于保障公司供应链管理业务的顺利开拓和稳健运行，对公司不构成重大的投资风险。但在实际经营过程中，仍可能存在宏观经济波动、市场竞争力不足、专业人才缺失等不确定的风险因素。公司将不断强化对下属公司的管理、完善内部控制流程、注重团队和培养，以不断适应业务发展要求及市场变化，积极防范和应对各种风险。

##### 3、本次对外投资对公司影响

公司全资子公司广东合利拟以自筹资金5,000万元向民盛天宫供应链增资，将对其的现金流产生一定的影响。本次增资符合公司的业务发展方向，有利于提高公司内部资金使用效率，优化资源配置，不涉及高风险事项，不会损害公司及股东的利益。

特此公告。

民盛金科控股股份有限公司董事会

二〇一七年十一月十六日