

## 民盛金科控股股份有限公司 关于出资设立互联网小额贷款公司事项的进展公告

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。

为满足民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略规划及业务转型的需求，公司于2016年12月30日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于拟出资设立互联网小额贷款公司的议案》，公司和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”）拟以自筹资金共同出资40,000万元人民币设立广州民盛互联网小额贷款有限公司。其中，公司出资32,000万元，出资比例为80%；广东合利出资8,000万元，出资比例为20%。

公司按照上述议案的安排，积极推进出资设立互联网小额贷款公司事项，现将进展情况公告如下：

2017年11月16日，公司分别收到了广州市金融工作局、广州市越秀区金融工作局下发的《广州市金融局关于核准广州民盛互联网小额贷款有限公司设立资格的函》（穗金融函[2017]1118号）、《关于同意设立广州民盛互联网小额贷款有限公司的通知》（越金融[2017]303号），主要内容如下：

“一、广州民盛互联网小额贷款有限公司是由民盛金科控股股份有限公司主发起设立，依托互联网面向广大中小微企业、商户、个人等提供融资等服务的具有企业法人资格的有限责任公司。

二、广州民盛互联网小额贷款有限公司注册资本为人民币四亿元，其中主发起人民盛金科控股股份有限公司出资三亿两千万，广东合利金融科技服务有限公司出资八千万，全部为实收货币资本，由出资人一次性缴足；法定代表人为闫伟；住所为广州民间金融街。

三、核准广州民盛互联网小额贷款有限公司业务范围为：（一）办理各项小额贷款；（二）其他经批准的业务。”

2017年11月17日，公司依据上述广州市金融工作局、越秀区金融工作局的批

复，在广州市越秀区工商行政管理局办理了广州民盛互联网小额贷款有限公司的工商注册登记手续，并取得了广州市越秀区工商行政管理局核发的《营业执照》，证载信息如下：

统一社会信用代码：91440101MA5ALP4R4C

名称：广州民盛互联网小额贷款有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：广州市越秀区长提大马路244-246号前栋首层、二楼

法定代表人：闫伟

注册资本：肆亿元整

成立日期：2017年11月17日

营业期限：2017年11月17日 至 长期

经营范围：货币金融服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。）

根据上述越秀区金融工作局的批复的要求，广州民盛互联网小额贷款有限公司仍需完成营业场所消防及安全验收等相关工作，待验收通过并取得越秀区金融工作局下发的开业通知书后，方可开业。

广州民盛互联网小额贷款有限公司获得广州市金融工作局、越秀区金融工作局的核准及其设立，将有利于公司转型其他金融业的发展战略布局、有利于公司互联网普惠金融业务的拓展、有利于公司金融科技相关业务的协同发展，将能有效地提升公司的盈利能力。公司将加快推进后续实施工作，争取广州民盛互联网小额贷款有限公司早日开业，并按照相关法律法规的要求，合法合规地开展业务。

公司将根据后续进展情况及时履行相关的信息披露义务。本公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

民盛金科控股股份有限公司董事会

二〇一七年十一月十七日