

证券代码：833843

证券简称：正新农贷

主办券商：国元证券

扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司 对外投资私募基金的公告

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

扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司(以下简称“公司”)因经营发展需要以及为提高公司资金使用效率，在确保正常经营所需流动资金的情况下，公司拟用自有资金认购英飞尼迪（珠海）创业投资管理有限公司募集设立的私募基金，基金名称为扬州英飞尼迪股权投资合伙企业（有限合伙），注册地为扬州市生态科技新城泰安镇金泰西路，其中公司认购金额为人民币 5,000,000.00 元，占基金规模的 5%。该基金的管理人为英飞尼迪（珠海）创业投资管理有限公司，已取得私募基金管理人登记证书（登记编号为：P1066129）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据公司最近一期经审计的财务报表数据，截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 264,122,272.00 元，净资产为 259,410,548.87

元。根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定构成重大资产重组的标准及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，本次对外投资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2019年1月15日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司对外投资私募基金的议案》。根据公司章程的相关规定，无需提交股东大会审议。

（五）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）设立有限合伙公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币资金

本次对外投资的出资说明：本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：扬州英飞尼迪股权投资合伙企业(有限合伙)

注册地：扬州市生态科技新城泰安镇金泰西路

经营范围：创业投资业务；投资管理；商务信息咨询；企业管理咨询。

（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）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
英飞尼迪(珠海)创业投资管理有限公司	1,000,000.00	货币	认缴	1.00%
珠海英飞尼迪创业投资基金(有限合伙)	30,000,000.00	货币	认缴	30.00%
扬州产权综合服务有限公司	29,000,000.00	货币	认缴	29.00%
扬州易盛德产业发展有限公司	14,000,000.00	货币	认缴	14.00%
扬州市广陵区华建农村小额贷款股份有限公司	3,000,000.00	货币	认缴	3.00%
江苏华建融资担保有限公司	3,000,000.00	货币	认缴	3.00%
高邮市承煦农村小额贷款有限公司	5,000,000.00	货币	认缴	5.00%
扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司	5,000,000.00	货币	认缴	5.00%
扬州时风农业科技发展有限公司	5,000,000.00	货币	认缴	5.00%
吴福安	5,000,000.00	货币	认缴	5.00%

三、对外投资协议的主要内容

所有合伙人出资方式均为实名现金出资。合伙人认缴出资分两期进行缴付，首期出资款为其全部认缴出资的 50%，第二期出资款为其认缴出资的 50%。所有合伙人总计认缴出资额为 100,000,000 元，我

公司总认缴 5,000,000 元，所占总认缴出资比例的 5%。

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

本次对外投资是实施公司战略布局的举措之一，有助于提升公司长远的盈利水平，以便更好地回报投资者。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从发展战略出发，立足长远利益所做出的审慎决策。公司将持续跟踪该基金最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取措施，最大限度的控制投资风险，确保公司资金安全。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司拟投资成为扬州英飞尼迪股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人，是小贷行业业务创新转型的需要，也是公司提升市场竞争力、保持持续盈利能力的举措之一。从长期发展来看，将对公司的业绩提升、利润增长带来正面影响。

五、备查文件目录

《扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

扬州市邗江区正新农村小额贷款股份有限公司

董事会

2019年1月16日