

证券代码：834784

证券简称：中祥和

主办券商：江海证券

大连高新园区中祥和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

大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）拟与赵民、鄧富共同投资上海超润网络科技有限公司（以下简称“超润科技”），注册资本人民币 1500 万元。公司拟出资 300 万元，占股 20%。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。”

公司 2019 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 14777.41 万元，期末净资产额为 14564.22 万元。公司本次对外投资金额为 300 万元，占 2019 年

度经审计的财务会计报表期末资产总额的 2.03%；占期末净资产额的 2.06%，未达到以上标准，故本次交易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

2020 年 8 月 14 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟参股投资上海超润网络科技有限公司的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需经当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资涉及进入网络科技新领域，主要基于区块链的技术的开发及其应用。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：赵民

住所：黑龙江省鹤岗市南山区

关联关系：公司实际控制人

2. 自然人

姓名：鄧富

住所：上海徐汇区虹漕路

三、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：上海超润网络科技有限公司

注册地址：上海市奉贤区大叶公路 5225 号 5 幢 1444 室

经营范围：从事网络科技、电子科技、智能化科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软件开发，计算机硬件安装、维修，计算机信息系统集成，网页设计，计算机、软件及辅助设备、电子产品、智能化设备的批发、零售。【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
大连高新园区中祥小额贷款股份有限公司	3,000,000	现金	认缴	20%

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：现金

本次增资的出资说明

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股

权出资等出资方式。

（二）增资情况说明

公司拟以货币资金 300 万元认购上海超润网络科技有限公司股份，增资后持有上海超润网络科技有限公司股权比例 20%。

（三）被增资公司经营和财务情况

被增资企业已完成注册，尚未运作经营。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟共同投资合作开展基于区块链的技术开发及场景应用、金融科技与信息服务相关的经营业务。

经营范围：从事网络科技、电子科技、智能化科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软件开发，计算机硬件安装、维修，计算机信息系统集成，网页设计，计算机、软件及辅助设备、电子产品、智能化设备的批发、零售。实际经营范围以工商部门核准为准。

公司有权依据本协议约定，参与公司运营决策，拥有并行使作为股东可享有的全部权利及本协议、股东协议、公司章程下所约定的权利。

五、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

为了在公司自身发展之外寻求价值增值，且基于公司产业布局需要，应用区块链技术构建数据场景，开拓金融科技与信息服务相关的经营业务服务。

（二）本次对外投资可能存在的风险

受宏观经济、行业周期、投资标的、公司经营管理等多种因素影响，本次投资未来收益存在不确定性，存在投资收益不能达到预期的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于提升公司综合竞争力,将对公司财务状况和经营成果产生积极影响

六、备查文件目录

《大连高新园中祥和小额贷款股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

大连高新园区中祥和小额贷款股份有限公司

董事会

2020年8月14日