

中国投融资担保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

为推动战略规划落地和业务转型，公司拟向全资子公司中投保信裕资产管理（北京）有限公司（以下简称“信裕”）增资 15 亿元。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。公司本次对外投资系向全资子公司增资，故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2020年8月14日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于中投保信裕资产管理（北京）有限公司增资的议案》，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。

根据公司《章程》本次公司向全资子公司增资无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

本次对子公司增资不需经政府有关部门前置审批。子公司增资需要办理工商变更登记。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的涉及开展或拟开展私募投资活动，是已在中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人，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、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次增资的出资方式为：货币出资。

本次增资的出资说明

本次增资资金来源为公司自有资金，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

本次增资对象为公司全资子公司中投保信裕资产管理（北京）有限公司，本次增资前信裕的注册资本为1亿元，本次增资完成后注册资本将增至16亿元，增资后中投保公司的持股比例仍为100%。

(三) 被增资公司经营和财务情况

名称：中投保信裕资产管理（北京）有限公司

统一社会信用代码：911101083181678125

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法人代表：董颖

注册地：北京市海淀区

股东情况：中国投融资担保股份有限公司（增资前后不变）

信裕成立于2014年11月2日，目前注册资本10,000万元，主要经营投资管理、资产管理。经安永华明会计师事务所审计，截至2019年12月31日，信裕资产总额19,917万元，净资产17,348万元。2019年度实现营业收入12,161万元，净利润4,405万元。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为向全资子公司增资，不涉及对外投资协议。

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

本次对外投资是对全资子公司进行增资。作为落实公司战略规划的重要举措，本次方案实施有利于公司专业化运行、风险管控和资源协同，有助于构建以“担保增信为主、资管投资和金融科技为两翼”的“一体两翼”业务架构，使公司在能力建设和综合效益等方面再上新的台阶。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对全资子公司增资不存在显著风险因素。对于可能出现的政策、市场、经营风险，公司将进一步加强风险管理，优化经营策略，不断适应政策和市场变化，积极防范并应对上述风险，保障公司健康可持续发展。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有助于增强全资子公司信裕的综合实力，符合公司战略发展规划，有利于促进公司担保增信与各板块业务的专业化协同发展，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司或股东合法权益的情形。

五、备查文件目录

第二届董事会第十九次会议决议

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2020年8月17日