

证券代码：430656

证券简称：财安金融

主办券商：国信证券

上海财安金融服务集团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

为适应全资子公司江苏财安管理咨询服务有限公司（以下简称“江苏财安”）的经营业务及当地工商管理部的要求，公司拟对全资子公司增资人民币 8,000,000 元，即江苏财安新增注册资本人民币 8,000,000 元。本次增资完成后，江苏财安的注册资本将由人民币 2,000,000 元增加至人民币 10,000,000 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》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”，故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

2020 年 10 月 29 日，公司第三届董事会第九次会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对全资子公司江苏财安管理咨询服务有限公司增资》的议案，该议案不涉及关联事项，故无需回避表决。根据《公司章程》规定，本次对外投资无需经公司股东大会审议批准。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标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。

(七) 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. 法人及其他经济组织

名称：江苏财安管理咨服务有限公司

住所：南京市秦淮区砂珠巷小区 02 幢 511 室

注册地址：南京市秦淮区砂珠巷小区 02 幢 511 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：夏佩卫

实际控制人：夏佩卫

主营业务：银行委托的非金融性专业服务；银行帐户缴还款提醒服务及其他相关服务；投资项目咨询；财务咨询；经济信息咨询；商务咨询服务；受托资产管理与经营；经济状况调查分析；企业策划；营销策划；会务服务；劳务服务；工艺美术品、礼品、办公用品、百货销售。（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）

注册资本：2,000,000 元

关联关系：全资子公司

三、投资标的基本情况

(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

本次出资是为适应全资子公司江苏财安管理咨服务有限公司（以下简称“江

苏财安”)的经营业务及当地工商管理部的要求，上海财安金融服务集团股份有限公司对全资子公司江苏财安新增注册资本人民币 8,000,000 元，为现金出资，均来源为自有资金。本次增资完成后，江苏财安的注册资本将由人民币 2,000,000 元增加至人民币 10,000,000 元。

(二) 增资情况说明

江苏财安管理咨服务有限公司(以下简称“江苏财安”)为上海财安金融服务集团股份有限公司(以下简称“财安金融”)的全资子公司，此次增资完成后，财安金融对江苏财安的股份占比不变。

(三) 被增资公司经营和财务情况

截至 2020 年 6 月 30 日，江苏财安管理咨服务有限公司的资产总额为 14.89 万元，资产净额为-310.88 万元，营业收入为 7.55 万元，净利润为-40.96 万元。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资协议暂未签署。

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

本次投资是为适应全资子公司江苏财安管理咨服务有限公司的经营业务及当地工商管理部的要求。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发而做出的慎重决策，不存在损害公司及股东利益的情形。全资子公司经营过程中虽然存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资的资金来源于公司自有资金，符合公司整体发展战略，对公司未来的业绩和收益具有积极的影响。因此，本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《第三届董事会第九次会议决议》

上海财安金融服务集团股份有限公司

董事会

2020年10月29日