

## 金财互联控股股份有限公司 关于签署战略合作协议暨拟设立合资公司的公告

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。

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月8日召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于签署战略合作协议暨拟设立合资公司的议案》，具体情况如下：

### 一、交易概述

#### （一）对外投资概述

为了更好支持全资子公司方欣科技有限公司（以下简称“方欣科技”）财税业务的协调发展，在深入考量公司整体战略规划与长远发展目标的基础上，公司拟与青岛中财戎熙壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛中财基金”）签署战略合作协议，共同组建合资公司益东未来数智科技有限公司（以下简称“未来数智”，暂定名，最终以工商登记为准）。合资公司未来数智注册资本 17,000 万元，其中青岛中财基金认缴出资 13,814 万元，出资形式为货币，占注册资本的 81.26%；公司认缴出资 3,186 万元，出资形式为股权，即以持有的方欣科技 100% 股权评估作价 3,186 万元出资，占注册资本的 18.74%。股权出资方面，根据《金财互联控股股份有限公司拟以方欣科技有限公司股权作价出资成立新公司所涉及的方欣科技有限公司股东全部权益资产评估报告》（深亿通评报字【2024】第 1199 号），截至基准日（2024 年 10 月 31 日），方欣科技经评估后全部股东权益价值为 3,186 万元，即股权作价为人民币 3,186 万元。本次双方出资完成后，方欣科技将成为未来数智全资子公司。

#### （二）本次事项的审批程序

依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项不构成关联交易。

本次交易事项已经公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议审议通过，尚须提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。

## 二、交易对方的基本情况

企业名称：青岛中财戎熙壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）

成立时间：2021 年 01 月 29 日

企业性质：有限合伙企业

注册地：山东省青岛市城阳区上马街道龙翔路 300 号 6 号楼 707 室

执行事务合伙人：湖南中财开元私募股权基金管理有限公司

注册资本：50,000 万元

统一社会信用代码：91370214MA3UY8WK4L

主营业务：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）；私募基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要投资领域：主要投向新一代信息技术、先进制造、新能源等战略新兴产业。

私募基金备案情况：登记编号 SNW741，已依照相关法律、法规、规章、规范性文件、行业规定等履行登记备案程序。

关联关系说明：青岛中财基金与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份。

出资情况如下：

合伙人类型	合伙人名称	认缴出资额（万元）	出资比例
普通合伙人	湖南中财开元私募股权基金管理有限公司	100	0.2%

有限合伙人	青岛鼎众投资管理有限公司	100	0.2%
	陕西中海戎熙实业发展有限公司	49,800	99.6%
合计		<b>50,000</b>	<b>100%</b>

实际控制人：北京中财开元投资管理有限公司（注：根据中国证券投资基金业协会官方公示的信息所得）

投资基金的管理模式：普通合伙人为执行事务合伙人，执行事务合伙人为合伙企业的权力执行机构，执行事务合伙人有权对合伙企业的财产进行投资、管理、运用和处置，并接受其他普通合伙人和有限合伙人的监督。执行事务合伙人的相关职权由执行事务合伙人通过其委派的代表行使。

合伙期限：有限合伙期限为 5 年，其中投资期为 3 年，退出期为 2 年。存续期限届满前 20 个工作日内，根据经营需要，经合伙人大会决议通过后，可以延长合伙企业的存续期限。

退出机制：合伙企业持有的投资资产应在法律、法规或投资合同规定的限制转让期限届满之日（即解禁之日）或在投资合同约定的投资期限届满（或提前到期、终止）时尽快通过 IPO、重组、并购、转让、回购或其他有效方式退出，及时收回投资成本、实现投资收益，降低投资风险。

出资进度：有限合伙人按所认购的份额分期出资，执行事务合伙人有权根据实际情况对出资时间进行调整，具体出资时间以执行事务合伙人向各有限合伙人发出的书面缴付出资通知为准。

上市公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资基金份额认购、未在投资基金中任职。本次合作事项不会导致同业竞争或关联交易。

### 三、合资公司基本情况

#### （一）合资公司基本情况

- 1、企业名称：益东未来数智科技有限公司
- 2、企业性质：有限责任公司
- 3、注册地：广州市黄埔区科学城科学大道 82-88 号绿地中央广场 C3 栋 801

4、法定代表人：杜荣华

5、注册资本：17,000 万人民币

6、拟定经营范围：大数据、区块链、人工智能、人工智能代理、软件开发、信息技术咨询服务、数据服务、互联网及计算机系统安全服务、财税和企业管理咨询、软件外包、人力资源服务（不含职业中介、劳务派遣服务）、计算机系统集成、数字营销和现代服务业及投资、自媒体内容制作和运营。

7、出资类型：股权及货币出资。其中青岛中财基金认缴出资 13,814 万元，出资形式为货币，占注册资本的 81.26%；公司认缴出资 3,186 万元，出资形式为股权，即以持有的方欣科技 100% 股权评估作价 3,186 万元出资，占注册资本的 18.74%。

股权出资的定价以经评估机构评估的股权价值为基础，交易双方经协商确定，货币出资来源为自有或自筹。

以上相关信息均以市场监督管理部门最终核准的内容为准。

## （二）拟股权出资标的基本情况

1、名称：方欣科技有限公司

2、成立日期：1998 年 7 月 17 日

3、注册地点：广州市黄埔区科学大道 82-88 号（双号）（C3）栋 901 房

4、法定代表人：徐正军

5、注册资本：50,000 万元

6、主营业务：软件开发；信息系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；创业空间服务；企业管理咨询；软件外包服务；互联网安全服务；互联网数据服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；劳务派遣服务。

7、最近一年又一期主要财务数据

单位：元

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年10月31日（经审计）
资产总额	521,663,093.34	440,029,501.09
负债总额	457,121,777.93	406,346,933.53
应收款项总额	57,436,137.23	65,915,063.40
或有事项涉及总额	0.00	3,547,800.00
净资产	51,374,970.92	19,089,665.73
项目	2023年度（经审计）	2024年1-10月（经审计）
营业收入	384,695,178.46	283,914,648.95
营业利润	-129,942,260.20	-82,120,932.28
净利润	-144,218,795.30	-87,060,331.16
经营活动产生的现金流量净额	-60,861,218.36	-64,775,844.15(注 1)

注 1：该数据未经审计

#### 8、交易标的评估、定价情况

本次交易标的资产已经深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司评估，并于 2024 年 12 月 7 日出具《金财互联控股股份有限公司拟以方欣科技有限公司股权作价出资成立新公司所涉及的方欣科技有限公司股东全部权益资产评估报告》（深亿通评报字【2024】第 1199 号），评估基准日 2024 年 10 月 31 日，方欣科技有限公司全部股东权益于评估基准日的市场价值为 3,186 万元。

本次交易定价以具有证券、期货业务相关业务资格的评估机构出具的评估报告为依据，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

#### 9、历史沿革

方欣科技于 1998 年 7 月 17 日注册成立。1998 年 7 月至 2015 年 9 月期间方欣科技因经营发展需要进行过多次增资及股权转让。2016 年 10 月，公司收购方欣科技 100% 股权，方欣科技成为公司全资子公司。方欣科技近三年又一期不存在股权变动及评估情况。

#### 10、股权权属情况

方欣科技股权权属清晰，不存在质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。经中国执行信息公开网查询，方欣科技不是失信被执行人。

#### 11、其他说明

方欣科技作为公司全资子公司期间，公司为支持其日常业务拓展向其提供财务资助，截至本公告披露日，本公司向其提供借款金额为 1,000 万元人民币，在本次以股权出资成立合资公司完成后，将被动形成公司对外提供财务资助的情形，该项业务实质为公司对原全资子公司日常经营性借款的延续。

截至本公告披露日，公司不存在为方欣科技提供担保、委托理财的情况。方欣科技亦不存在为他人提供担保、财务资助等情况，方欣科技不存在以经营性资金往来的形式变相为交易对手提供财务资助情形。

### 四、拟签署战略合作协议的主要内容

#### （一）协议主体

甲方：金财互联控股股份有限公司

乙方：青岛中财戎熙壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）

#### （二）战略合作的内容

甲方作为以财税数字化业务为主营业务之一的 A 股上市公司，其旗下 100%控股的方欣科技及其子公司，是国内财税 SaaS 云平台服务提供商及数字政务系统建设服务商，乙方看好财税数字化业务的发展前景，愿意与甲方以共同投资合资公司的合作形式，订立战略合作关系，并通过乙方及其基金管理人的社会资源、股东优势、股东单位的协同发展效应等，支持甲方旗下财税数字化业务的发展，不断提高研发投入、积极抢占市场份额，尽快形成规模效应，并在行业中抢占重要地位。

#### （三）本次合作具体方案

甲方与乙方拟共同出资设立合资公司“益东未来数智科技有限公司”（具体以工商主管部门最终核准的公司名称为准，以下简称“合资公司”），共同发展甲方旗下的财税数字化业务。

合资公司注册资本 17,000 万元，其中，甲方以其所持有的方欣科技 100% 股权评

估作价出资，认缴出资 3,186 万元，占合资公司注册资本的 18.74%；乙方以现金方式出资 13,814 万元，占合资公司注册资本的 81.26%。

甲方拟以其合法所持的方欣科技 100% 股权评估作价认缴合资公司的注册资本。根据深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司出具的《金财互联控股股份有限公司拟以方欣科技有限公司股权作价出资成立新公司所涉及的方欣科技有限公司股东全部权益资产评估报告》（深亿通评报字【2024】第 1199 号），截至评估基准日 2024 年 10 月 31 日，方欣科技经评估的全部股东权益价值为 3,186 万元，本次拟作价人民币 3,186 万元出资至合资公司。方欣科技 100% 股权过户登记至合资公司名下的工商变更登记手续办结之时，视为甲方已完成对合资公司的实缴出资义务。

本次乙方拟以现金方式完成对合资公司的实缴出资义务，全部现金汇入合资公司指定的银行账户并由具有相关从业资质的审计机构出具验资报告之日起，视为乙方已完成对合资公司的实缴出资义务。

#### （四）关于本次合作其他有关约定

为保证甲乙双方在本协议中所约定的合作事宜的如期推进，乙方同意在本协议签署后三日内，向甲方指定的银行账户支付 1,000 万元人民币作为本次合作的履约保证金。

#### （五）生效条件

本协议自甲乙双方签字盖章之日起成立，自甲方股东大会审议通过之日起生效，本协议自生效之日起对甲乙双方均具有法律约束力。

### 五、设立合资公司的目的和对公司的影响

#### （一）赋能财税业务，共绘发展蓝图

青岛中财基金作为经中国证券投资基金业协会备案的私募股权投资基金，本次公司与青岛中财基金的战略合作，可以为方欣科技的快速发展提供有力的财务支持，满足财税数字化业务在快速发展过程中的相关资金投入需求，保证在方欣科技加速发展的同时上市公司整体财务的健康与稳健，实现短期资金投入与长期盈利目标之间的动态平衡关系。同时发挥青岛中财基金及其基金管理人的社会资源、股东优势、股东单位的协同发展效应等，力争为方欣科技的业务持续拓展创造更加有利的条件，

共同为方欣科技的未来发展注入新的动力与活力。

## （二）优化资产结构，重视股东投资回报

公司积极响应中国证监会的相关政策指引，持续重视股东尤其是中小投资者的投资回报。本次公司与青岛中财基金设立合资公司，旨在完善公司资源配置，优化公司资产结构，改善公司现金流状况，提升公司整体盈利能力以及资产质量，实现产业投入与股东回报二者之间的良性互动和动态平衡。

公司也将以本次战略合作所带来的资产结构调整作为契机，深挖自身发展潜能，探索业务增长空间，以期进一步提升公司的经营质量及盈利能力，实现公司可持续发展的同时，为投资者尤其是中小投资者的投资回报提供清晰的财务指引。

## 六、风险提示

本次股权出资事项尚需公司股东大会审议通过。本次交易存在交易双方未能严格按照协议约定履行相关义务的风险，本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性。公司将持续关注该事项的进展，并敦促交易双方按规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第八次会议决议；
- 3、第六届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议决议；
- 4、战略合作暨共同投资协议书；
- 5、股权出资标的公司评估报告；
- 6、股权出资标的公司审计报告。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会  
2024 年 12 月 10 日