

股票代码：600325
债券代码：122028
债券代码：136057

股票简称：华发股份
债券简称：09 华发债
债券简称：15 华发 01

公告编号：2016-001

珠海华发实业股份有限公司

关于共同投资设立珠海华金互联网金融服务有限公司

暨关联交易的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述

为配合公司主营业务发展,开拓配套互联网金融服务业务,公司下属全资子公司珠海华发新科技投资控股有限公司(以下简称“华发新科技”)拟与力合股份有限公司(以下简称“力合股份”)及其员工持股平台共同出资设立珠海华金互联网金融服务有限公司(暂定名,最终名称以工商登记为准,以下简称“华金互联网金融”)。华金互联网金融注册资本为人民币 2000 万元,其中华发新科技出资人民币 500 万元,力合股份出资人民币 900 万元,员工持股平台出资人民币 600 万元。

力合股份的控股股东珠海铎创投资管理有限公司(以下简称“珠海铎创”)为珠海金融投资控股集团有限公司(以下简称“珠海金控”)的全资子公司,珠海华发集团有限公司(以下简称“华发集团”)为珠海金控的控股股东,华发集团亦为本公司的控股股东,本次交易构成关联交易。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.2.7 条“上市公司与关联人共同出资设立公司,应当以上市公司的出资额作为交易金额”的规定,本次关联交易金额为人民币 500 万元。根据公司《关联交易管理制度》规定,本次关联交易金额未超过公司最近一期经审计的净资产绝对值 0.5%,本次交易需经公司董事局主席批准,无需提交公司董事局审议。上述交易事项已经公司董事局主席批准。

二、关联方介绍

（一）关联关系介绍

力合股份的控股股东珠海铎创为珠海金控的全资子公司，华发集团为珠海金控的控股股东，华发集团亦为本公司的控股股东，本次华发新科技与力合股份及其员工持股平台共同出资设立华金互联网金融构成关联交易。

（二）关联方基本情况

公司名称：力合股份有限公司；

注册地址：珠海市香洲区唐家湾镇唐家大学路 101 号清华科技园创业大楼第六层东楼；

成立日期：1992 年 10 月；

法定代表人：谢伟；

注册资本：34,470.834 万人民币；

股东情况：珠海铎创投资管理有限公司为其控股股东；

经营范围：微电子、电力电子、环境保护产品的开发、生产及销售；电力生产和电力开发；实业投资及管理；电子计算机及信息技术、生物工程；新技术、新材料及其产品的开发、生产和销售；（不含国家专控项目）

最近一年财务指标：截止 2014 年 12 月 31 日，力合股份总资产 1,103,048,650.53 元，归属于上市公司股东的净资产 680,273,684.18 元；2014 年度营业收入 172,720,364.99 元，归属于上市公司股东净利润 31,567,135.79 元。

（三）力合股份员工持股平台介绍

力合股份创新业务子公司员工持股平台是依据其《创新业务子公司员工持股计划管理办法》要求，拟由创新业务子公司核心员工出资专项设立。创新业务子公司核心员工将通过该持股平台间接持有公司创新业务子公司部分股权，实现创新业务子公司核心员工与子公司利益共享、风险分担的目的。

三、拟成立的华金互联网金融情况介绍

（一）华金互联网金融基本情况

公司名称：珠海华金互联网金融服务有限公司（最终名称以工商登记为准）；

注册资本：2,000 万元；

企业类型：有限责任公司；

注册地址：珠海横琴；

上述登记事项以工商行政管理部门最终审核通过为准。

（二）股东结构

华金互联网金融各股东出资额、占股比例如下表所示：

股东名称	出资额	股权占比
力合股份有限公司	900 万元	45%
员工持股平台	600 万元	30%
珠海华发新科技投资控股有限公司	500 万元	25%
合计	2,000 万元	100%

（三）治理机构

1、股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。

2、设董事会，成员3人。其中，力合股份提名1人，员工持股平台提名1人，华发新科技提名1人，经股东会选举产生。设董事长1人，由力合股份提名，经董事会选举产生，为法定代表人。

3、不设监事会，设监事 1 人，由力合股份提名，经股东会选举产生。

4、总理由力合股份推荐的 1 名董事担任。

四、设立华金互联网金融的目的及影响

公司下属全资子公司华发新科技与力合股份及其员工持股平台共同发起设立华金互联网金融，符合国家产业扶持政策，有利于公司开拓配套互联网金融服务业务，促进公司主营业务发展，提高公司核心竞争力。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇一六年一月十五日