

股票简称：金证股份

股票代码：600446

公告编号：2016-006

深圳市金证科技股份有限公司

签订战略合作协议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次签订的仅为战略合作协议，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，协议相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。
- 本协议是双方合作意向和合作原则的洽谈结果，在开展具体项目时需签订具体业务合作协议，双方的权利义务以具体业务合作协议为准。
- 本协议属于框架协议，本协议的履行对公司 2016 年业绩不直接产生影响。

一、协议签署概况

（一）交易对方的基本情况

交易对方的名称：中国平安保险（集团）股份有限公司

性质：股份有限公司（股票代码 601318.SH，对应港股 2318.HK）

法定代表人：马明哲

注册资本：18,280,241,410 元人民币

主营业务：投资保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务；开展保险资金运用业务；经批准开展国内、国际保险业务；经中国保险监督管理委员会及国家有关部门批准的其他业务。（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）

（二）协议签署的时间、地点、方式

近期，经双方友好协商，深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“金证股

份”或“本公司”)与中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“平安”)在深圳签订了《战略合作协议》。

(三) 签订协议已履行的审议决策程序、审批或备案程序

本协议仅为协议双方根据合作意向达成的战略性、原则性约定,根据《公司章程》及相关规定,目前无需提交董事会和股东大会审议,无需履行外部审批或备案程序。公司将根据该协议项下合作进展情况,依据有关规则及时履行有关审议决策程序和信息披露义务。

二、战略合作协议的主要内容

(一) 合作目标

为加强金证股份与平安的全面合作,双方本着“互惠互利、共同发展”的原则,在业务范围内,开拓全面业务合作关系,实现双方共同发展。

(二) 合作内容与模式

金证股份与平安及双方关联公司在如下业务领域展开战略合作:

1. 互联网金融云服务 2.0

互联网金融云服务 2.0 是指利用 IaaS, PaaS, SaaS 等架构,为金融机构提供云端系统、托管、存储等服务,同时利用和互联网公司的合作为金融机构业务提供流量导入。

2. 互联网金融云平台 3.0 战略合作

互联网金融云平台 3.0 是指整合对接广大互联网流量方与金融机构产品与服务方,通过业务与技术手段吸引、挽留与沉淀客户,打造开放式平台,并基于该平台为客户提供金融产品与服务,最终建立盈利模式的战略举措。平安将与金证股份一起规划、建设、运营金融云平台。

3. 其他合作

金证股份与平安将在 IT 技术服务，金融科技系统、互联网金融创新业务与征信大数据、接口开放与源码共享等方面开展一系列合作。

（三）协议的生效条件、生效时间

- 1、本协议自双方加盖公章之日起生效。
- 2、本协议有效期为五年。协议期满后，自动续期五年，续期次数不限，至平安及/或其关联公司终止与金证及其关联公司的投资之日起三年后终止。双方有意愿继续开展合作的，另行签订协议。
- 3、协议执行中如一方需要变更或终止，应经双方协商一致，达成书面协议并经双方加盖公章，方可变更或终止。书面协议生效前，本协议仍然有效。

（四）争议的解决

- 1、平安、金证股份双方如对本协议所涉内容发生争执，应首先通过友好协商解决。
- 2、如协商不能解决的，争议所涉内容已签有专项合作协议的，以专项合作协议中约定的争议解决方式处理；
- 3、争议所涉内容未签有专项合作协议或专项合作协议中未约定争议解决方式的，该争议将提交深圳仲裁委员会按当时有效的规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对平安、金证股份双方均具有法律约束力。

三、签订协议对本公司的影响

（一）对上市公司业绩的影响

本协议属于框架协议，本协议的履行对公司 2016 年资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。

（二）对上市公司经营的影响

- 1、公司致力于 IT 基础设施建设、提供金融 IT 服务，该协议的签署不会导致公司业务方面的重大变化，不会影响公司业务独立性
- 2、该协议的签署符合公司的战略发展需要。金证股份是国内最大的服务金融证

券行业的软件开发商之一，同时平安是国内最大的综合金融集团之一，双方在未来的合作有利于充分发挥自身优势开展业务合作，有利于本公司的长远发展和业绩增长。

四、重大风险提示

（一）本协议所涉及的合作需另行签订具体合作协议的，公司将按照《公司章程》及相关法律法规的规定和要求履行相应的决策和审批程序，并进行相应的信息披露。

（二）本协议属于框架性合作协议，在双方签署具体项目的合作协议前，不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，也不会影响公司的业务独立性。

五、备查文件

《战略合作协议》。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司董事会

2016 年 1 月 15 日