

北京中科金财科技股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

1. 对外投资的基本情况

为了增强北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“中科金财”、“公司”）业务的广度、深度及盈利能力，公司拟投资成立北京中科金财互联网服务有限公司（以下简称“中科服务”），注册资金为7,000万元，占注册资本的100%。

2. 根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易投资金额未达到股东大会审批权限，无需提交股东大会审议。

3. 本次投资行为不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1. 名称：北京中科金财互联网服务有限公司

2. 注册资本：7,000 万元

3. 经营范围：互联网信息服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机技术培训（不得面向全国招生）；计算机系统服务；会议服务；承办展览展示活动；企业管理；企业管理咨询；货物进出口、代理进出口。（互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

4. 出资情况：中科金财以现金出资 7000 万元，占中科服务注册资本的 100%。

以上资料以工商部门最终登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

中科金财是国内领先的互联网金融综合服务商、智能银行整体解决方案提供

商，主要致力于互联网银行、金融资产交易和资产证券化等业务。此次设立北京中科金财互联网服务有限公司，有助于公司尽快实施在互联网银行、资产管理、资产证券化、产业链融资、供应链融资等领域的业务布局，符合公司长远发展的战略定位。

本次投资将有利于公司在互联网金融领域发展战略的快速实施及落地，但由于互联网金融行业是近年来的创新业务，市场具有一定的不确定性，对此公司将采取适当策略和措施加强风险管控，强化和实施有效的风控机制，不断适应市场变化，力争达到预期目标，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2016 年 1 月 26 日