

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：临时 2016-014

## 香溢融通控股集团股份有限公司 关于组建中外合资融资租赁公司的公告

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。

- 拟投资标的名称：香溢融通融资租赁公司（具体名称以工商登记为准）
- 拟投资金额：3000 万美元
- 特别风险提示：组建中外合资融资租赁公司事宜尚需获得省级商务部门及工商主管部门的批准

### 一、对外投资概述

#### 1、对外投资基本情况

为充分利用上海市作为金融中心的突出优势，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）拟在上海市自贸区组建中外合资的融资租赁公司，促进公司融资租赁事业的长足发展，助推公司产业升级转型目标的实现。

本次拟组建的中外合资融资租赁公司注册资本 3000 万美元（约 2 亿元人民币），其中中方股份 2250 万美元（约 15100 万元人民币），由公司或公司控股子公司出资，占比 75%；外资股份 750 万美元（约 4900 万元人民币），占比 25%。

#### 2、董事会审议情况

2016 年 3 月 8 日，公司召开八届十次董事会。会议应出席董事 9 名，实际出席 8 名。楼永良董事因公事未出席，委托王进独立董事行使表决权。会议审议了《关于组建中外合资融资租赁公司的议案》，董事会同意公司出资 2 亿元人民币组建中外合资租赁公司，授权经营层全权办理组建中外合资租赁公司相关事宜。

投票情况为：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。其中冯晓独立董事表示有条件同意，即在公司完成对收购对象尽职调查前提下，同意该议案。

该议案未超过公司董事会权限，无需提交公司股东大会批准。

3、以上对外投资不属于关联交易和重大资产重组。

## 二、投资标的基本情况

拟设立的公司名称：香溢融通融资租赁有限公司（具体名称以工商登记为准）

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁资产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。

注册资本：3000 万美元

出资方式：现金出资

## 三、对外投资的方式

公司拟通过设立境外子公司、收购一家注册于上海自贸区的外商独资融资租赁公司的外方股东公司的所有股权的方式，间接控制外商独资融资租赁公司，并将该公司改组为中外合资企业。

目前公司尚未完成收购谈判。

## 四、对外投资对上市公司影响

做强融资租赁业务是公司 2016 年重点工作之一，符合公司中期战略规划的目标，也是公司升级转型的重要助力。在上海组建中外合资融资租赁公司，可吸引高端专业性人才加盟，接收最前沿的理念和资讯，获取较为通畅的再融资渠道与再融资手段，接触国内较广阔的市场和较为专业的模式，并享受自贸区政策。因此有助于提升公司核心竞争力，增强公司未来盈利能力和可持续发展能力，符合全体股东和公司自身长远发展的需要。

本次投资对公司目前的财务状况和经营成果暂无重大影响。

## 五、对外投资的风险分析

本次投资可能将面临政策风险、法律风险和市场风险等相关风险，对此，公司将通过细致的尽职调查，设计较为完善的组建流程。建立严格的风险管控和事后监管流程，进一步完善融资租赁风控体系，促进融资租赁业务规范健康发展。

本次组建中外合资融资租赁公司事项尚需获得省级商务部门及工商主管部门的批准，请投资者注意投资风险。

公司将严格按照相关规定，并将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2016年3月9日