



成都三泰控股集团股份有限公司

关于参股子公司成都三泰铭品金融信息服务有限公司引入 投资者暨增资扩股的公告

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

重要提示：

本次参股子公司引入投资者暨增资扩股不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、增资扩股概况

1、本次增资基本情况

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司成都三泰铭品金融信息服务有限公司（以下简称“三泰铭品”）根据业务发展需求，拟引入成都鼎量金元企业管理中心（有限合伙）、深圳市跟风股权投资合伙企业（有限合伙）、成都华麟商务信息服务中心（普通合伙）3名投资者以货币出资方式对其增资扩股，增资价格为5.00元/股，增资金额合计为550万人民币，其中110.00万元计入公司注册资本，440.00万元计入公司资本公积金。

本次引进3名投资者具体出资情况如下：

名称	投资金额（万元）	投后股份占比（%）
深圳市跟风股权投资合伙企业（有限合伙）	250.00	4.50
成都华麟商务信息服务中心（普通合伙）	200.00	3.60
成都鼎量金元企业管理中心（有限合伙）	100.00	1.80
合计	550.00	9.90%

2、董事会审议情况

2016年4月28日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议了《关于成都三泰铭品金融信息服务有限公司引入投资者暨增资扩股的议案》，以9票同意、0票反对、0票弃权的结果通过前述议案。

3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、引入投资主体基本情况

1、成都鼎量金元企业管理中心（有限合伙）

- (1) 注册资本：100,000 万元人民币
- (2) 执行事务合伙人：金宇航
- (3) 成立时间：2015 年 6 月 26 日
- (4) 注册地址：成都市武侯区长益路 11 号 1 栋 8 层 24 号
- (5) 股权结构：

序号	股东名称	出资额（万元）	占比
1	成都鼎兴量子投资管理有限公司	100.00	0.10%
2	四川信托有限公司	99,900.00	99.90%
合计		100,000.00	100.00%

(6) 经营范围：企业管理咨询；企业形象设计；公关礼仪服务；商务信息咨询；市场营销策划；教育咨询（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）。

2、深圳市跟风股权投资合伙企业（有限合伙）

- (1) 注册资本：500 万元人民币
- (2) 执行事务合伙人：游源
- (3) 成立时间：2015 年 12 月 21 日
- (4) 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

(5) 股权结构:

序号	股东名称	出资额（万元）	占比
1	游源	250.00	50.00%
2	王强	250.00	50.00%
	合计	500.00	100.00%

(6) 经营范围：股权投资；投资管理；投资咨询；经济信息咨询、企业管理咨询（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

3、成都华麟商务信息服务中心（普通合伙）

(1) 注册资本：100 万元人民币

(2) 法定代表人：廖少华

(3) 成立时间：2016 年 4 月 13 日

(4) 注册地址：成都市武侯区二环路南四段 51 号 莱蒙都会 2 栋 15 层 3 号

(5) 股权结构:

序号	股东名称	出资额（万元）	占比
1	顾磊	15	15%
2	刘子立	10	10%
3	张乐	10	10%
4	肖丰	15	15%
5	廖少华	35	35%
6	胡诗华	15	15%
	合计	100	100%

(6) 经营范围：商务信息咨询、企业服务、企业管理咨询、企业营销策划。

本次三泰铭品引入的投资者成都鼎量金元企业管理中心（有限合伙）、深圳市跟风股权投资合伙企业（有限合伙）、成都华麟商务信息服务中心（普通合伙）与公司不存在关联关系，因此本次不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、本次增资扩股基本情况

1、公司名称：成都三泰铭品金融信息服务有限公司

2、本次增资情况：三泰铭品原注册资本为人民币 1000 万元，本次拟增资人民币合计 550 万元人民币，增资价格为 5 元/股，其中，110 万元计入标的公司注册资本，440 万元计入标的公司资本公积金，本次增资完成后注册资本增至 1,110 万元。

3、成立时间：2015 年 12 月 10 日

4、法人代表：向波

5、注册地址：四川省成都市天府新区兴隆街道宝塘村成都科学城金融中心

6、经营范围：金融信息服务（除金融许可业务，不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；企业征信服务；企业管理咨询服务、商务信息咨询服务；接受金融机构委托从事金融信息技术服务外包、金融业务流程外包及金融知识流程外包；销售：电子产品、办公用品、五金交电、通讯设备（不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备）；会议及展览展示服务；票务代理；货物及技术进出口；计算机软硬件研发与销售；计算机系统集成；信息技术咨询服务。（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）。

7、增资前后股本变动表

股东姓名	增资前		增资后	
	出资额（万元）	占比（%）	出资额（万元）	占比（%）
成都三泰电子有限公司	350.00	35.00	350.00	31.53
成都数联铭品科技有限公司	350.00	35.00	350.00	31.53
何勇	180.00	18.00	180.00	16.22

宋开发	120.00	12.00	120.00	10.81
深圳市跟风股权投资合伙企业（有限合伙）			50.00	4.50
成都华麟商务信息服务中心（普通合伙）			40.00	3.60
成都鼎量金元企业管理中心（有限合伙）			20.00	1.80
合计	1000.00	100.00	1110.00	100.00

8、投资标的财务数据情况

三泰铭品成立于 2015 年 12 月 10 日。截止 2016 年 3 月 31 日，三泰铭品总资产 835,456.21 元、净资产 767,448.52 元，2016 年 1 月至 3 月实现营业收入 14,150.96 元，净利润-232,551.48 元。(以上数据未经审计)

四、对外投资协议主要条款

本次对外投资涉及相关协议待公司董事会审议通过之后签署，经各方签字盖章后生效，目前尚未签订具体协议。

五、对外投资目的、存在的风险及对公司的影响

本次增资有利于优化三泰铭品股权结构，促进资源优化配置；本次增资完成后三泰铭品现金流将得到有效补充，将有利于促进其主营业务的发展，增强其自我造血能力；同时有利于三泰铭品引进研发、数据及产品条线关键人才，加大对核心产品研发基础建设的投入力度，提升产品市场占有率，从而增强公司整体市场竞争能力。

三泰铭品为新成立不久的公司，其未来的经营情况具有一定的不确定性，敬请投资者注意风险！

六、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十九日