

证券代码：600100

证券简称：同方股份

公告编号：临 2016-026

同方股份有限公司对外投资公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：公司下属全资子公司北京同方创新投资有限公司（以下简称“同方创新”）
- 投资金额：公司拟向同方创新增资 15 亿元，并将同方创新名称变更为“同方金融控股有限公司”（暂定名，以工商核准为准）。本次增资完成后，同方创新注册资本增至 16.8 亿元，公司对其持股比例不变仍为 100%。

一、对外投资概述

公司于 2016 年 5 月 11 日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于向同方创新公司增资 15 亿元并将其更名为同方金控的议案》，同意向公司下属全资子公司北京同方创新投资有限公司增资 15 亿元，并将同方创新名称变更为“同方金融控股有限公司”（暂定名，以工商核准为准）。本次增资完成后，同方创新注册资本增至 16.8 亿元，公司对其持股比例不变仍为 100%。

上述增资不涉及关联交易，不属于重大资产重组事项。

二、投资标的的基本情况

北京同方创新投资有限公司是公司的全资子公司，设立于 1999 年 5 月 7 日，法定代表人范新，注册资本 18000 万元，主要经营范围包括：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；高新技术项目投资。

同方创新作为公司的全资投资平台之一，秉承公司“技术+资本”的产业发展战略，坚持科技创新企业孵化，专注于信息技术和节能环保领域挖掘潜力企业和新兴技术项目，积极开拓高新技术项目投资，投资领域涉及到信息、软件、广电、LED 照明、健康、导航、高端制造等多个新兴行业。

同方创新最近一年又一期的主要财务指标包括：

指标（单位：万元）	2015年（经审计）	2016年1-3月（未经审计）
营业收入	5,295.59	250.05
归属母公司所有者的净利润	2,826.79	-3,632.51
	2015年12月31日（经审计）	2016年3月31日（未经审计）
资产总计	67,614.38	192,285.75
归属母公司所有者权益	21,820.57	18,249.37

注：同方创新2015年财务报表已经具有证券、期货业务资格的信永中和会计师事务所审计。

四、对外投资合同的主要内容

不涉及。

五、对外投资对上市公司的影响

公司自设立以来，一直立足于信息技术和节能环保两大主营业务领域，确立了以科技产业为核心，创新孵化平台和金融投资平台为两翼的发展战略，形成了以“硬件终端+内容”为核心的互联网服务与终端产业链、“大数据+软件/硬件+平台/系统集成”的智慧城市产业链、“军用通信/保障+安全检查”的公共安全产业链、“建筑节能+工业节能+照明+污水处理/中水回用”全方位的节能环保产业链条。

截止本公告披露日，公司下属控股了同方泰德(股票代码：HK1206)、同方友友(股票代码：HK1868)，以及新三板挂牌公司同方健康等上市企业，并参股了泰豪科技(股票代码：600590)、华控赛格(股票代码：000068)、联合水泥(股票代码：HK1312)和已通过IPO审核的辰安科技。此外，公司还持有同方投资、嘉融投资、重庆国信、同方全球人寿等金融、投资企业，公司的金融业务板块已初具雏形。

为此，公司拟增资并改组同方创新为同方金融控股，调整产业架构，将当前下属的金融业务板块进行整合，进一步丰富和打造以科技实业为主体，以创新孵化和金融资本为两翼的产业架构，通过融合产业运营、科技孵化和金融资源，实现共享、共创、共赢的科创生态圈。

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2016年5月12日