

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2016-080

深圳市金证科技股份有限公司

对外投资公告

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。

一、对外投资概况

为推动“互联网金融数据中心”项目的良好实施，公司拟以不超过 53,000 万元(具体增资金额将以实际募集资金净额计算为准)向南京金证信息进行增资，南京金证信息的其他股东深圳市金证博泽科技有限公司、深圳市齐普生科技股份有限公司放弃同比例增资权力。董事会提请公司股东大会授权董事会在本次非公开发行完成后办理增资事宜。

本次对外投资事项已经公司第五届董事会 2016 年第八次会议审议通过，公司 8 位董事一致同意本次投资。本次投资行为需提交公司股东大会审议通过。

本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项

二、投资标的基本情况

公司名称：南京金证信息技术有限公司

公司注册资本：13,605 万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：计算机软硬件开发、生产、销售、租赁；计算机信息系统集成服务；电子产品、通讯器材（不含无线电发射设备）、机械设备销售；音响设备、灯光设备、显示设备、监控设备销售、安装（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）。

股东构成情况：

股东名称	持股数(万股)	持股比例
深圳市金证科技股份有限公司	8,000 万	58.8%
深圳市金证博泽科技有限公司	2,000 万	14.70%
深圳市齐普生信息科技有限公司	3,605 万	26.50%

南京金证信息最近一年的主要财务数据如下：（经审计）

单位：人民币 元

项目	
资产总额	140,681,227.08
净资产	133,301,729.94
营业利润	-1,093,413.35
净利润	-1,094,356.48

三、对外投资的目的和对公司的影响

公司本次拟对南京金证信息进行增资，目的在于实施公司 2016 年度非公开发行股票募投项目之“互联网金融数据中心”。通过该项目的建设，互联网金融数据中心基础设施服务可以提升公司现有业务的服务水平和服务质量，支持公司业务的发展。

公司本次对外投资及未来“互联网金融数据中心”项目的实施将对公司产生积极影响，有利于加快实现公司发展战略，推动公司“回归金融 IT”的战略升级；有利于增强公司核心竞争力，促进公司业务的发展。

四、备查文件

1. 公司第五届董事会 2016 年第八次会议决议

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一六年八月五日