

深圳市全新好股份有限公司

关于子公司深圳德福联合金融控股有限公司 与专业投资机构合作设立公司暨对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）子公司深圳德福联合金融控股有限公司（以下简称“联合金控”）拟与光大实业资本管理（深圳）有限公司（以下简称“光大实业”）、武信投资控股（深圳）股份有限公司（以下简称“武信投资”）合作设立新公司——光大鹏信产业投资（深圳）有限公司（暂定名，以注册地工商行政管理部门最终核准的名称为准，下称“新设公司”或“标的公司”），注册地址定于深圳市，认缴资本为人民币 2000万元整。三方认缴资本情况为：联合金控认缴资本人民币600万元整，占认缴资本比例的30%；光大实业认缴资本人民币800万元整，占认缴资本比例40%；武信投资认缴资本人民币600万元整，占认缴资本比例30%。

2、公司于 2016年12月2日召开的第十届董事会第十一次（临时）会议审议通过《关于全资子公司深圳德福联合金融控股有限公司与光大实业资本管理（深圳）有限公司、武信投资控股（深圳）股份有限公司合作设立公司并签订〈合作协议〉的议案》。

3、本次投资未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资项目涉及金额未达到董事会、股东大会审议权限范围，但根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第8号》相关规定，上市公司（含控股子公司）与专业投资机构合作，无论上市公司参与金额大小，均需履行董事会审议程序。

二、合作方基本情况

（一）光大实业资本管理（深圳）有限公司

注册资本：20000 万元人民币

公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

成立日期：2015 年 07 月 15 日

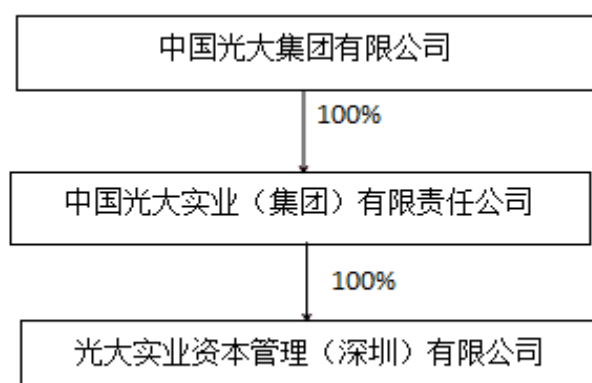
统一社会信用代码：440301113357375

法定代表人：朱慧民

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：受托资产管理、投资管理（均不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资咨询（不含限制项目）；股权投资；创业投资基金管理（不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动，不得以公开方式募集资金开展投资活动，不得从事公开募集基金管理业务）；企业管理咨询。

光大实业相关股权结构如下：



光大实业与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员持股 5%以上的股东不存在关联关系及其他利益安排。

（二）武信投资控股（深圳）股份有限公司

注册资本：50000 万元人民币

公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

成立日期：2016 年 06 月 08 日

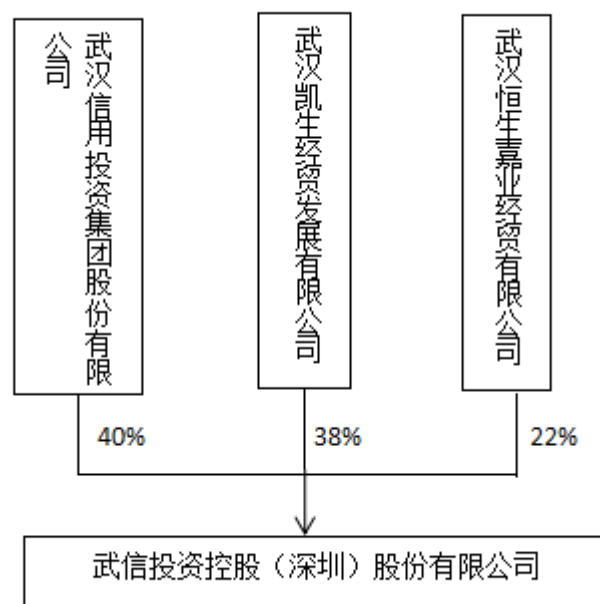
统一社会信用代码：440301116437573

法定代表人：陈志祥

公司类型：非上市股份有限公司

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；项目投资（具体项目另行申报）；股权投资；创业投资业务；商务信息咨询、投资咨询（以上均不含限制项目）；项目策划；市场营销策划。（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）。

武信投资相关股权结构如下：



武信投资与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员持股 5%以上的股东不存在关联关系及其他利益安排。

三、标的公司的基本情况

企业名称：光大鹏信产业投资（深圳）有限公司

企业性质：有限责任公司

认缴资本：2000 万元

注册地址：深圳

经营范围：三方拟合作事项范围包括但不限于：股权投资与投资管理；资产并购与运营管理（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）

上述内容以工商登记机构最终核准内容为准。

四、出资方式及资金来源

联合金控拟向标的公司认缴注册资本人民币 600 万元，认缴资金主要为联合金控的自有资金，其它两方均以标的公司运营产生利润各自所得部分进行出资。

五、相关合作协议主要内容

本次三方签订《合作协议》、《补充协议一》、《补充协议二》（以下简称“相关协议”）签订时间为 2016 年 12 月 2 日。合作目的以统一的资源整合优势为基础，以获得良好的社会效益和投资回报为核心，携手建立深度战略合作伙伴关系，建立合作发展平台。相关协议基本情况主要为针对设立标的公司相关：合作方式、合作范围、设立授权、股东的权利与义务、公司组织架构设置、保密性、违约责任及合同解除等相关基本事宜做明确约定。未涉及进一步业务开展的相关内容。公司将积极跟进相关事项后续进展情况，及时履行信息披露义务。

六、本次对外投资的目的、存在的风险及影响

（一）设立标的公司的目的

本次公司子公司联合金控与光大实业及武信投资三方本着“优势互补，互惠互利，共赢发展”的合作精神，基于良好的信任，立足长远战略发展考虑，以统一资源整合优势为基础，以获得良好的社会效益和投资回报为核心，携手建立深度战略合作关系，友好协商达成共识，拟共同设立标的公司并签订相关协议。

（二）设立标的公司对公司的影响

联合金控、光大实业及武信投资合作设立标的公司，有利于统一资源整合优势，通过携手实力、运营、管理各方面经验资深的投资机构，有利于优化战略发展布局，增强管理运营能力，进一步提升企业发展空间，对公司的战略转型具有重要意义，对公司经营发展业绩的影响将视各方后续合作项目运营情况确定。

（三）设立标的公司存在的风险

本次联合金控拟投资设立标的公司是公司董事会基于子公司管理运营能力从长远利益出发所作出的慎重决策，资金来源为联合金控自有资金，对公司的正常生产经营不存在重大影响。

敬请广大投资者注意风险！

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 2 日