

北京中科金财科技股份有限公司

关于对外投资成立天津滨海正信资产管理有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1. 对外投资的基本情况

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“中科金财”、“公司”）与天津正信集团有限公司（以下简称“正信集团”）、上海混沌投资（集团）有限公司（以下简称“混沌投资”）、佰融资产管理有限公司（以下简称“佰融资产”）、天津合盈资产管理有限公司（以下简称“合盈资产”）、天津市润兆投资发展有限公司（以下简称“润兆投资”）、上海嘉治投资有限公司（以下简称“嘉治投资”）、深圳市力鼎基金管理有限公司（以下简称“力鼎基金”）共同出资设立天津滨海征信资产管理有限公司（以下简称“目标公司”），其中，公司出资8000万元占目标公司注册资本的8%。

2. 根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，并授权管理层签署和执行相关文件。本次对外投资事项属公司董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。

3. 本次投资行为不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

1. 天津正信集团有限公司

注册地址：天津市河北区昆纬路 59 号

注册资本：35500 万人民币

成立日期： 2003 年 6 月 6 日

法定代表人： 冯晖

经营范围：以自有资金对房地产业、餐饮业及酒店业、高新技术项目进行投资及管理；日用百货、五交化（剧毒品、危险化学品及易制毒品除外）、金属材料、建筑材料、机电产品（不含小轿车）批发兼零售；园林绿化工程；工程机械租赁；工程技术咨询；财务信息咨询服务。

2. 上海混沌投资（集团）有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路 600 号 16 幢 206 室

注册资本：23800 万人民币

成立日期： 2005 年 6 月 9 日

法定代表人： 葛卫东

经营范围：投资管理，投资咨询（除经纪），金属材料、建材、橡胶、橡胶制品、棉花、五金交电、针纺织品、玻璃、钢材、矿产品（除专控）、塑料制品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、食用农产品、饲料、焦炭的销售，煤炭经营，从事货物与技术的进出口业务，预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）的批发非实物方式（凭许可证经营）。

3. 佰融资产管理有限公司

注册地址：北京市顺义区国门商务区机场东路 2 号

注册资本：20600 万元人民币

成立日期： 2013 年 11 月 21 日

法定代表人： 许深宁

经营范围：资产管理、投资管理；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；经济信息咨询。

4. 天津合盈资产管理有限公司

注册地址：天津市和平区五大道街常德道 78 号 202

注册资本：20000 万人民币

成立日期： 2012 年 12 月 12 日

法定代表人： 朱长陆

经营范围：投资管理。

5. 天津市润兆投资发展有限公司

注册地址：西青经济开发区大寺工业园内

注册资本：2000 万人民币

成立日期：2006 年 8 月 17 日

法定代表人：冯自文

经营范围：以自有资金对房地产、贸易、科技进行投资及咨询、管理（金融等需审批的项目咨询及管理除外）；房地产开发；商品房销售；建筑材料、五金、化工产品（危险品及易制毒品除外）、办公设备批发兼零售；建筑装饰装饰；房屋租赁；投资信息咨询服务；财务信息咨询服务。

6. 上海嘉治投资有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区耀华路 251 号一幢一层

注册资本：5000 万人民币

成立日期：2015 年 12 月 28 日

法定代表人：戴杰

经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询，企业管理咨询，商务信息咨询，会展服务，企业形象策划，市场营销策划，公关活动策划，文化艺术交流活动策划，工艺礼品的设计，电子商务（不得从事金融业务），从事货物及技术的进出口业务。

7. 深圳市力鼎基金管理有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室

注册资本：10000 万元人民币

成立日期：2014 年 01 月 24 日

法定代表人：伍朝阳

经营范围：一般经营项目：投资管理，资产管理，实业管理，投资咨询，财务咨询，企业管理咨询。

上述交易对手方与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

1. 名称：天津滨海正信资产管理有限公司

2. 注册资本：100,000 万元

3. 经营范围：资产管理（金融资产除外）；财务咨询；商务信息咨询；物业管理；房屋租赁。

4. 出资及持股情况：

单位：元

公司名称	出资方式	认缴出资	股权比例
正信集团	现金	200,000,000	20%
佰融资产	现金	180,000,000	18%
合盈资产	现金	180,000,000	18%
润兆投资	现金	150,000,000	15%
混沌投资	现金	100,000,000	10%
中科金财	现金	80,000,000	8%
嘉治投资	现金	50,000,000	5%
力鼎基金	现金	60,000,000	6%
合计		1,000,000,000	100%

四、出资协议的主要内容

1. 发起人应当按期足额缴纳目标公司章程中规定的各自所认缴的出资额。
2. 发起人同意对目标公司的每期出资按同等比例同等时间缴付每期出资款。
3. 目标公司成立后，每个会计年度的现金分红比例不低于当年可供分配利润的 15%。
4. 目标公司成立后，发起人按实缴出资比例享有公司的表决权、分红权等全部股东权利。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司致力于打造中国领先的第三方互联网银行平台、资产证券化互联网综合

服务平台，目前已建立较为完善的科技金融业务布局，初步形成了“互联网+金融+服务”的闭环生态圈。本次投资有利于公司持续向资产管理行业深入布局，为公司的科技金融生态圈发展持续注入活力，符合公司长远发展的战略定位。

本次投资事项可能受宏观经济、行业周期、经营管理等多种因素影响，存在不达预期经营目标的风险。公司充分认识到本次投资所面临的风险和不确定性，对此公司将采取适当策略和措施加强风险管控，强化和实施有效的风控机制，不断适应市场变化，力争达到预期目标，敬请投资者注意投资风险。

本次投资资金来源为自有资金，不会对公司的日常经营现金状况产生不利影响。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2016 年 12 月 21 日