

证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临 2016-029

上海强生控股股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

本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、董事会会议召开情况

2016 年 12 月 16 日，公司以信函方式通知召开第八届董事会第二十七次会议。2016 年 12 月 21 日，会议以通讯表决方式召开，会议应出席的董事人数为 9 名，实际出席会议的董事人数为 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：《关于公司增资杉德银卡通信息服务有限公司的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

杉德银卡通信息服务有限公司（以下简称“杉德银卡通”）于 2003 年 2 月在上海成立，注册资本为 37504 万元，经营范围为税控终端设备、银行卡终端（POS 机）设备销售、租赁、维护，信息、计算机、银行卡软硬件专业领域内的四技服务。

本公司于 2008 年参股杉德银卡通，目前持有其股权即实收资本 2944 万元，占 7.85%。

根据市场发展需要，杉德银卡通拟引进战略投资者和财务投资者

来提升技术管理水平和资金储备，以利其在专业化市场中发展壮大。

本次融资方案为：以增资方式新增股权 6000 万股，增资价格为 6 元人民币/股，融资总额为 3.6 亿元人民币；其中，本公司认购新增股权 3000 万股（金额为 1.8 亿元人民币），上海中叶善泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购新增股权 1800 万股，上海中叶上泰股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购新增股权 1200 万股；募集资金的用途为用于设立消费金融公司筹备启动资金。

本次增资后，杉德银卡通在业务上将按照移动互联网金融+消费金融公司的计划开展，拓展和增加业务范围和收入来源，互联网金融板块将成为其未来的业务发展重心和新增长点，并通过持续稳定经营回报股东良好的投资收益。

本次增资的具体内容详见同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《上海强生控股股份有限公司对外投资公告》（编号：临 2016-030）

特此公告

上海强生控股股份有限公司董事会
2016 年 12 月 22 日