

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于参股子公司胜源科技小额贷款公司减资的公告

特别提示

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。

2013年12月18日，经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，公司投资2,000万元，参与设立中山市火炬开发区胜源科技小额贷款股份有限公司（以下简称：“胜源公司”），持股比例10%。胜源公司于2014年2月开业。

近年来，由于我国宏观经济环境变化，GDP增速放缓，实体经济盈利水平下降，金融机构坏账风险显著增加，胜源公司的发展存在一定不利因素。经各方股东协商，胜源公司拟将注册资本从2亿元缩减至1亿元。其中中炬高新的原始投资2,000万元将全部退出，减资完成后，中炬高新将不再持有胜源公司股权。

2017年3月14日，公司召开经营班子会议，一致同意通过本次减资，以2,000万元的价款，全部退出胜源公司。

通过撤出胜源公司股权，有利于公司集中资源，发展主营业务。胜源公司成立至今，累计向本公司分红额达680万元（含预计2016年度分红款240万元），项目年化收益率（静态）达10%以上。

根据《公司章程》的规定，董事会在休会期间，授权经营班子决定单项不超过公司最近经审计的净资产10%（含10%）的收购或出售资产事项。因此，本次撤资事宜在本次经营班子审议通过后即可实施。

胜源公司本次减资及本公司撤资事项尚需报请中山市人民政府金融工作局批准，存在一定不确定性，请投资者注意投资风险。

特此公告。

备查文件：

- 1、胜源公司《关于减少注册资本股东协议》；
- 2、中炬高新经营班子办公会议纪要。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2017 年 3 月 14 日