

证券代码：600728

证券简称：佳都科技

公告编号：2018-012

佳都新太科技股份有限公司 关于参股公司减资暨关联交易的公告

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。

● 交易简要内容：佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司（以下简称“汇诚小贷”）原注册资本 20,000 万元，将减至 10,000 万元，本次减资完成后，公司持有汇诚小贷股份比例不变。公司在本次减资前出资额为 3,900 万元，本次减资后出资额变更为 1,950 万元，出资比例仍为 19.5%。

- 本次交易构成关联交易。
- 本次交易未构成重大资产重组。

一、交易概述

广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司为公司参股公司，公司持股比例为 19.5%。由于近几年来金融环境变化，汇诚小贷业务有所缩减，经股东协商，汇诚小贷拟将注册资本由 20,000 万元减至 10,000 万元，本次减资完成后，公司持有汇诚小贷股份比例不变。公司在本次减资前出资额为 3,900 万元，本次减资后出资额变更为 1,950 万元，出资比例仍为 19.5%。汇诚小贷本次减资事项尚需报请相关政府主管部门批准，并于批准后办理相关工商变更及投资款项退回股东事宜。

鉴于公司董事长刘伟先生担任汇诚小贷的董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》的相关规定，汇诚小贷为本公司关联法人，本次交易构成关联交易。本次关联交易事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

二、交易标的基本情况

公司名称：广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司

住所：广州市番禺区清河东路 338 号中银大厦 17 楼 04-08 单元

法定代表人：刘伟

统一社会信用代码：91440101574043341F

成立日期：2011 年 05 月 20 日

经营范围：小额贷款业务

汇诚小贷近两年的财务指标如下：

2015 年总资产 21,823.47 万元，净资产 21,622.98 万元，营业收入 2,309.35 万元，净利润 553.37 万元；2016 年总资产 22,015.81 万元，净资产 21,934.33 万元，营业收入 1,553.46 万元，净利润 311.35 万元。

三、减资内容

经股东协商，汇诚小贷拟将注册资本由20,000万元减至10,000万元，本次减资完成后，公司持有汇诚小贷股份比例不变。公司在本次减资前出资额为3,900万元，本次减资后出资额变更为1,950万元，出资比例仍为19.5%。

四、该关联交易应当履行的审议程序及独立董事意见

公司于2018年2月5日以通讯表决方式召开第八届董事会2018年第一次临时会议，会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于参股公司同比例减资暨关联交易的议案》，关联董事刘伟回避表决。

独立董事发表事前审核意见如下：

广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司（以下简称“汇诚小贷”）为公司参股公司，汇诚小贷拟将注册资本 20,000 元减至 10,000 万元，本次减资完成后，公司持有汇诚小贷股份比例不变，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将《关于参股公司减资暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会 2018 年第一次临时会议审议。

独立董事发表独立意见如下：

广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司（以下简称“汇诚小贷”）为公司参股公司，汇诚小贷拟将注册资本 20,000 元减至 10,000 万元，本次减资完成后，公司持有汇诚小贷股份比例不变，不存在损害公司及股东利益的情形。该关联交易的审批程序合法有效，我们同意上述减资行为。

五、本次减资对公司的影响

本次减资后，公司对汇诚小贷出资额变更为1,950万元，出资比例仍为19.5%，本次减资不会对公司产生不良影响。

汇诚小贷本次减资事项尚需报请相关政府主管部门批准，并于批准后办理相关工商变更及投资款项退回股东事宜，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会2018年第一次临时会议决议；
- 2、独立董事事前审核意见及独立意见。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2018年2月5日