

北京梅泰诺通信技术股份有限公司

关于对外投资设立云数商业保理(天津)有限公司的公告

北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

根据北京梅泰诺通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)打造“大数据+金融创新”业务板块,构建大数据+人工智能金融生态圈的战略规划,公司与诺睿投资有限公司(香港)(以下简称“诺睿投资”,具体名称以工商登记部门核准为准)共同出资成立合资公司云数商业保理(天津)有限公司(以下简称“保理公司”,具体名称以工商登记部门核准为准),注册资本为5000万元。

2、投资行为生效所必须的审批程序

按照《公司章程》规定,本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会审批权限内,无需股东大会批准。

3、本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》等相关法律、法规规定,上述对外投资事项经公司董事会审议通过后方可实施,无需提交股东大会审议

二、拟投资设立公司情况介绍

1、公司名称:云数商业保理(天津)有限公司(暂定名)

2、企业类型:有限责任公司;

3、注册资本:注册资本5000万元,其股权结构如下

股东名称	出资额(万元)	出资比例	出资方式
北京梅泰诺通信技术股份有限公司	3,750	75%	现金
*诺睿投资有限公司(香港)	1,250	25%	现金

合计	5,000	100%	
----	-------	------	--

*其中诺睿投资有限公司（香港）为梅泰诺孙公司，股东为宁波诺信睿聚投资有限公司。

4、资金来源及出资方式：公司自有货币资金；

5、拟定经营范围：商业保理业务、进出口保理业务，国内及离岸保理业务，与商业保理相关的咨询服务。（以工商登记注册信息为准）

6、法定代表人：张敏

7、注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）乐山道 200 号铭海中心 2 号楼-5、6- 707-1。（暂定）

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的及必要性

根据公司整体发展战略规划，本次对外投资设立商业保理公司，有利于充分发挥公司的行业信息优势，有利于通过专业化分工提升管理效率和经营效益，在互联网+科技金融的战略下，布局开展资产证券化、普惠金融服务等多方面金融服务。

公司投资商业保理公司亦为充分利用天津自贸区优良的区位优势以及天津的金融创新服务，对接境外市场低成本资金，通过金融服务推动公司在大数据及人工智能业务的开展，同时，也有利于拓宽上市公司融资渠道，降低融资成本、改善负债结构，提升公司综合实力。

（二）风险及控制措施

商业保理公司尚处于筹建过程中，未来业务的开展可能会受到行业发展、政策方向及自身专业经营能力的影响。商业保理公司将按照国家相关法律法规建立完善的法人治理结构及内部控制体系，聘用专业人才，建立良性激励机制，提高公司治理的有效性，降低企业经营风险。

根据相关的规定，设立商业保理公司尚需相关主管部门的审批，存在可能无法获得批准的风险。公司将在准备报审资料之前与政府有关部门进行预沟通，严格按照政府有关部门的要求准备报审资料，并及时跟进有关部门审批进度，并及时履行信息披露义务。

（三）对公司的影响

公司本次使用自有资金对外投资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

商业保理公司的设立，有利于拓展公司现有业务领域，实现公司多元化战略和开辟新的利润增长点，有利于提升主营业务供应链的质量和效率，增强客户粘性，从而促进公司可持续发展和提高整体市场竞争能力。

四、备查文件

1、第三届董事会第三十五次会议决议；

特此公告。

北京梅泰诺通信技术股份有限公司

董事会

二〇一八年二月八日