

**冠福控股股份有限公司**  
**关于塑米科技（广东）有限公司及**  
**塑米科技（香港）有限公司投资融资租赁公司的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**一、对外投资概述**

**1、对外投资基本情况**

为了推动冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司塑米科技（广东）有限公司（以下简称“广东塑米”）和塑米科技（香港）有限公司（以下简称“香港塑米”）的业务发展及战略布局，广东塑米和香港塑米拟以自筹资金向汕头市鑫创融资租赁有限公司（以下简称“鑫创融资公司”）投资 40,000 万元人民币，其中：广东塑米拟出资 30,000 万元人民币，占鑫创融资公司注册资本的 75%；香港塑米拟出资 10,000 万元人民币，占鑫创融资公司注册资本的 25%。

**2、审批程序**

本次对外投资事项已经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资属于公司董事会审议决策事项，无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

**二、投资主体的基本情况**

**（一）塑米科技（广东）有限公司**

- 1、公司名称：塑米科技（广东）有限公司
- 2、成立日期：2016 年 4 月 29 日
- 3、住所：汕头市金平区金砂路 83 号 403 号房

4、法定代表人：黄孝杰

5、注册资本：40,000 万元人民币

6、经营范围：计算机软硬件开发，计算机系统集成；销售：计算机软硬件及配件、数码产品、化工产品（危险化学品除外）、塑料原料、塑料制品，实业投资，投资咨询，企业管理咨询，供应链管理，仓储代理，广告业务；货物进出口、技术进出口。

7、股东构成：公司之全资子公司上海塑米信息科技有限公司持有广东塑米 100% 股权

### （二）塑米科技（香港）有限公司

1、公司名称：塑米科技（香港）有限公司

2、成立日期：2017 年 8 月 22 日

3、住所：香港九龙观塘敬业街 55 号皇廷广场 25 楼 E 室

4、董事：邓棣桐

5、股本总额：300 万美元

6、主营业务：塑料原料等货物贸易和投资

7、股东构成：公司之全资子公司广东塑米持有香港塑米 100% 股权

### 三、投资标的的基本情况

1、公司名称：汕头市鑫创融资租赁有限公司

2、法定代表人：邓棣桐

3、企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

4、注册地址：汕头市金平区金砂路 83 号大楼 302 号之 B08 室

5、注册资本：40,000 万元人民币

6、经营范围：融资租赁及信息咨询、服务（国家准入审批和专项管理项目除外）。

7、认缴出资情况：

序号	股东名称	认缴出资额(人民币元)	出资比例	出资方式
1	广东塑米	300,000,000	75%	货币
2	香港塑米	100,000,000	25%	货币
	合计	400,000,000	100%	-

## 四、本次对外投资的目的、存在的风险以及对公司的影响

### 1、对外投资的目的及对公司的影响

塑化领域全国市场容量近5万亿元人民币，是一个超级大的市场，但是由于现代物流的发展主要集中在个人消费品方面，传统的制造业大宗商品物流、仓储因市场分散，技术与设备陈旧，仍处于较为落后的状态，而要改变落后状态就需要转型升级，就需要大量的资金支持。鑫创融资公司的成立，将有助于服务塑化与大宗交易产业链上下游的仓储物流企业，用创新的金融手段，帮助B2B端的仓储、物流、车辆实现智能化、物联网化的转型升级。并通过仓储、物流端的大数据与互联网技术进行关联和深度发掘，从而建立征信和风控体系，为有融资需求的企业提供成本资金高性价比的服务，提升整个产业的发展空间，从而建立更深层次合作，充分发挥资本推动业务发展及资源整合的作用，实现产业金融与产业互联网助力实体经济转型升级。

鑫创融资公司若能成功运营，将补齐公司在塑贸垂直电商生态圈中重要的一环，将能够推动公司更快拉开与竞争对手之间的差距，未来更可以在融资、支付、大数据深度开发领域提升公司的核心竞争力，增强公司的盈利能力。

广东塑米、香港塑米本次投资鑫创融资公司的资金来源为广东塑米和香港塑米的自筹资金，不会影响公司业务经营活动的正常开展，不会对公司财务和经营状况产生不利影响。

### 2、存在的风险

鑫创融资公司所从事的融资租赁业务尚需获得相关政府主管部门的批准，存在审批无法获得通过的风险。融资租赁公司经营一般面对的主要风险包括市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、法律风险、声誉风险等。除此之外，融资租赁公司还面临一些由于融资租赁公司客户特点而引发的特殊经营风险。

### 3、风险控制

针对上述可能存在的风险，公司将通过设置完善的管理组织架构，建立科学有效的资信评估和风险控制体系、优化公司整体资源配置、树立规范运作意识等方式，降低和防范相关风险，从而给股东创造更大价值。

## 五、备查文件

《冠福控股股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议》。

特此公告。

冠福控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月二十二日