

证券代码：002622

证券简称：融钰集团

公告编号：2018-068

融钰集团股份有限公司

第四届董事会第十四次临时会议决议公告

本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。

融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次临时会议于 2018 年 4 月 20 日上午 10:00 以通讯表决方式召开。本次会议已于 2018 年 4 月 17 日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长尹宏伟先生主持，会议应到董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于全资子公司拟对外投资成立合资公司的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

本次公司全资子公司北京融钰科技有限公司（以下简称“融钰科技”）拟对外投资成立合资公司符合公司整体战略发展规划，能够进一步完善上市公司在金融科技产业的布局。

同意融钰科技与霍尔果斯海新汇智信息技术有限公司（以下简称“海新汇智”）共同合作设立霍尔果斯融钰汇智信息技术有限公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准为准），并签署《投资合作协议》。霍尔果斯融钰汇智信息技术有限公司注册资本为 1,000 万元人民币。其中，融钰科技拟以自有资金出资 510 万元人民币，占合资公司总股本的 51%，海新汇智出资 490 万元人民币，占合资公司总股本的 49%。

同意融钰科技与上海仟邦资都金融服务有限公司（以下简称“上海仟邦”）共同合作设立融钰仟邦（上海）科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准为准），并签署《投资合作协议》。融钰仟邦（上海）科技有限公司注册资

本金为 1,000 万元人民币。其中，融钰科技以自有资金出资 510 万元人民币，占合资公司总股本的 51%，上海仟邦出资 490 万元人民币，占合资公司总股本的 49%。

《关于全资子公司拟对外投资成立合资公司的公告（一）》、《关于全资子公司拟对外投资成立合资公司的公告（二）》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2018 年 4 月 21 日公告。

《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、审议通过《关于全资子公司拟受让长沙财中投资管理有限公司部分股权的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

本次公司全资子公司融钰创新投资（深圳）有限公司（以下简称“融钰创新”）拟受让长沙财中投资管理有限公司（以下简称“长沙财中”或“标的公司”）部分股权，可进一步拓展公司业务范围，提升公司核心竞争力及持续盈利能力，同时符合公司长远战略发展规划，有利于切实保障上市公司及全体投资者的利益。同意融钰创新拟受让郑婷持有的长沙财中 21%股权，拟受让于扬利持有的长沙财中 30%股权，本次转让价款均为人民币 0 元。本次交易完成后，融钰创新将持有长沙财中 51%股权，对应注册资本为人民币 1,020 万元，长沙财中将成为融钰创新控股子公司。

如长沙财中 2018 年、2019 年经审计的税后净利润分别达到 4000 万元、6000 万元。融钰创新与郑婷、于扬利将聘请具有证券、期货从业资格的资产评估机构对标的公司资产价值进行评估，并以评估价值为基础，融钰创新与郑婷、于扬利协商确定郑婷、于扬利持有的标的公司 49%股权的具体交易价格及相关收购方案，并最终以前述资产评估结果另行协商确定具体交易方案。

《关于全资子公司拟受让长沙财中投资管理有限公司部分股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 2018 年 4 月 21 日公告。

《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

三、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第十四次临时会议决议》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十日