

**万隆（上海）资产评估有限公司关于
深圳证券交易所
关于对融钰集团股份有限公司的关注函之回复**

深圳证券交易所：

万隆（上海）资产评估有限公司（以下简称“本公司”）接受融钰集团股份有限公司（以下简称“融钰集团”或“公司”）委托，担任融钰集团重大资产重组的资产评估机构。

根据贵所于2018年5月4日下发的《关于对融钰集团股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第136号），本所项目组对公司相关事项进行了专项核查。现本所根据本次核查情况说明如下：

1、请核实黄埔股份是否涉及开展包括但不限于小额贷款、融资租赁、金融租赁、网络借款、私募股权投资、创业投资、P2P 股权众筹、第三方支付、融资担保等“类金融”业务。请相关中介机构逐一核查并出具书面说明。

回复：

根据已提供的黄埔股份及其主要子公司工商档案、营业执照及财务报表等资料，评估机构核查情况如下：

安徽黄埔网络科技集团股份有限公司（以下简称“黄埔股份”）于 2006 年 12 月 14 日成立，注册资金 1 亿元。黄埔股份下设子公司为安徽中港金融数据服务有限公司、安徽大时代证券投资咨询有限公司、北京华夏保险经纪有限公司、掌中微视（北京）科技有限公司、安徽牛吧网络科技有限公司、安徽牛道

天下网络科技有限公司、皖融商品交易中心有限公司、安徽黄埔文化传媒有限公司、云掌文化艺术品交易中心有限公司、广德科创天使投资基金合伙企业、合肥恒元融资租赁有限公司、安徽融富教育管理有限公司。

其中：全资子公司合肥恒元融资租赁有限公司经营范围涉及融资租赁业务。

除上述情形外，未发现黄埔股份其他子公司未涉及开展小额贷款、融资租赁、金融租赁、网络借款、私募股权投资、创业投资、P2P 股权众筹、第三方支付、融资担保等“类金融”业务。

2、请核实黄埔股份是否涉及需人民银行、证监会、银保监会批准给予牌照后方可开展的业务。如涉及，请披露相关业务资质的取得及续期情况。请相关中介机构逐一核查并出具书面说明。

回复：

黄埔股份子公司（黄埔股份持股 70%）安徽大时代证券投资咨询有限公司（以下简称“安徽大时代”）涉及开展证券投资咨询业务，需取得由中国证券监督管理委员会颁发的《经营证券期货业务许可证》。经本所项目组核查，为开展上述业务安徽大时代已于 2000 年 7 月 23 日取得由中国证券监督管理委员会颁发的编号为 0125 的《证券投资咨询业务资格证书》。截至本回复意见出具之日，安徽大时代现持有由中国证券监督管理委员会于 2017 年 8 月 14 日换发的流水号为 000000000645 的《经营证券期货业务许可证》，证券期货业务范围为证券投资咨询。

黄埔股份全资子公司北京华夏保险经纪有限公司（以下简称“华夏保险经纪”）涉及开展保险经纪业务，需取得由原中国保险监督管理委员会（现中国银行保险监督管理委员会）颁发的《经营保险经纪业务许可证》。经本所项目组核查，为开展上述业务，华夏保险经纪已于 2004 年 2 月 2 日取得由原中国保险监督管理委员会颁发的《保险经纪机构法人许可证》。截至本回复意见出具之日，华夏保险经纪现持有由原中国保险监督管理委员会于 2017 年 1 月 4 日换发的《经营保险经纪业务许可证》，有效期至 2020 年 1 月 12 日。

除上述情形外，未发现黄埔股份及其下属子公司所开展的其他相关涉及需人民银行、证监会、银保监会批准给予牌照的情况，本公司不对后续资质的续期及取得发表意见。

3、请你公司以列表形式详细说明在停牌期间筹划重组事项的具体进展情况，包括筹划过程、谈判进程以及中介机构工作的阶段性进展；请说明是否存在导致重组事项进度缓慢、构成重组实质性障碍的因素；请相关中介机构逐一出具书面说明，详细说明工作进展以及预计进度。

回复：

本所项目组与融钰集团、黄埔股份及相关中介机构多次针对本次重组项目方案、工作进程及人员配合事项进行研讨，并对黄埔股份实地现场勘查并进行勘查核实，融钰集团与标的单位的筹划、谈判过程我公司项目组并未参与。

工作日期或期间	完成的阶段性工作
2018年2月28日	前往融钰集团北京办公室参加中介机构协调会，确定本次重组的项目日程和各方工作内容；
4月9日—4月30日	本公司项目组进驻黄埔股份公司现场，搜集评估工作需要的相关材料，进行资产评估现场勘查工作。
5月2日—5月9日	完成了安徽黄埔网络科技集团股份有限公司资产负债的清查

由于被评估单位未提供盈利预测申报以及相关预测的依据，本公司项目组亦未采用收益法进行的估算，截至关注函出具日，项目所需要的相关资料，标的单位尚未补充，项目工作进展待融钰集团及标的单位一步商讨、确认，最终导致重组事项进度缓慢。

万隆（上海）资产评估有限公司

2018年5月14日