

民盛金科控股股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略转型升级及多元化业务驱动需求，加快协同业务布局，提升盈利能力，公司之全资子公司深圳民盛大数据技术有限公司（以下简称“大数据”）拟出资设立子公司，具体事项如下：

一、本次对外投资概述

民盛大数据拟自筹资金投资 10,000 万元在西安市设立仁东金融信息服务有限公司（暂定名称，最终以工商部门核定为准）。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

公司于 2018 年 6 月 1 日召开第三届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次对外投资经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。

二、投资主体介绍

本次对外投资主体为民盛大数据，无其他投资主体，具体情况介绍如下：

- 1、公司名称：深圳民盛大数据技术有限公司
- 2、注册地址：深圳市福田区福保街道保税区市花路长富金茂大厦 37 层 3701W
- 3、设立时间：2016 年 10 月 26 日
- 4、注册资本：人民币 5,000 万元
- 5、法定代表人：闫伟

6、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

7、统一社会信用代码：91440300MA5DN62N0R

8、经营范围：从事大数据、云计算科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；数据库管理；数据处理和储存服务；基础软件技术服务；应用软件技术服务；计算机系统技术服务；信息系统集成技术服务；软件开发；企业管理咨询（不含限制项目）；工程项目管理；企业信用信息的征集、利用；企业信用评估服务；企业信用咨询服务；计算机、软件及辅助设备的销售；计算机及通讯设备的租赁（不含金融租赁业务）；经营进出口业务；金融软件的技术开发及销售；计算机软件的研发及销售；通讯设备、电子产品的开发、销售；在网上从事商贸活动（不含限制项目）（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。互联网信息服务业务。

9、主要股东和持股比例：

股东名称	出资额（人民币万元）	出资比例（%）
民盛金科控股股份有限公司	5,000	100

三、拟投资设立公司基本情况

公司名称：仁东金融信息服务有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地址：西安市

注册资本：10,000 万元

资金来源及出资方式：自筹资金，分期实缴

经营范围：金融信息服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；接受金融机构委托从事贷款服务外包；应收账款的催收和提醒业务；金融软件的研究和开发；金融机具的研发、制造、销售、安装、维护；信用数据分析处理服务；企业信用评估技术开发；计算机软硬件及外围辅助设备的开发、销售、维护服务等

股东名称	出资额（人民币万元）	出资比例（%）
深圳民盛大数据技术有限公司	10,000	100

上述信息以登记机构最终核准内容为准。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、出资设立子公司的目的

本次对外投资的目的是落实公司的发展战略，将结合公司第三方支付平台，

实现“支付+大数据”；结合公司民盛互联网小贷平台，实现“小贷+投资咨询”；结合公司商业保理业务，实现“保理+应收帐款”等的上下游产业链的充分结合，推进协同业务的发展并有利于提升公司的盈利能力。

2、出资设立子公司对公司的影响

本次对外投资的资金来源为自筹资金，将在一定程度上影响民盛大数据的现金流，但不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、出资设立子公司存在的风险

本次拟设立的子公司属于线上金融信息服务公司，该行业面临一定的风险，如政策监管风险、系统风险、信息安全风险、违约风险。公司将通过进一步完善现有管理体系、建立对子公司相关管理制度，强化内部控制管理等方式降低经营风险。

五、其他

本次对外投资公告首次披露后，公司将及时披露本次对外投资的后续进展情况。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第四十九次会议决议。

特此公告。

民盛金科控股股份有限公司董事会

二〇一八年六月一日