

广东鸿特科技股份有限公司

更正公告

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

广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“鸿特科技”或“公司”）于 2018 年 6 月 11 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了公司《第三届董事会第三十一次会议决议公告》、《关于投资设立全资互联网小额贷款公司的公告》、《关于增加 2018 年第五次临时股东大会临时议案的公告》、《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知（更新议案后）》。经自查核实发现，因工作人员疏忽，导致公告部分内容有误，现予以更正，具体更正情况如下：

一、《第三届董事会第三十一次会议决议公告》中的有关叙述

更正前：

一、审议通过《关于投资设立全资互联网小额贷款公司的议案》

.....

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于投资设立全资互联网小额贷款公司的公告》。

.....

更正后：

一、审议通过《关于投资设立全资小额贷款子公司的议案》

.....

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于投资设立全资小额贷款子公司的公告》。

.....

二、《关于投资设立全资互联网小额贷款公司的公告》中的有关叙述

更正前：

关于投资设立全资互联网小额贷款公司的公告

一、本次投资概述

2018年6月11日，广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“鸿特科技”或“公司”）召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于投资设立全资互联网小额贷款公司的议案》。

.....

(3) 信用风险

我国个人信用体系建设尚处于初级阶段，个人信用意识比较薄弱，网络小额贷款公司贷款人层次不同，在信贷风险控制环境中存在较大的难度，小额贷款业务的开展可能面临借款人偿还能力不足、恶意违约、信用欺诈等信用风险。

.....

更正后：

关于投资设立全资小额贷款子公司的公告

一、本次投资概述

2018年6月11日，广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“鸿特科技”或“公司”）召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于投资设立全资小额贷款子公司的议案》。

.....

(3) 信用风险

我国个人信用体系建设尚处于初级阶段，个人信用意识比较薄弱，小额贷款公司贷款人层次不同，在信贷风险控制环境中存在较大的难度，小额贷款业务的开展可能面临借款人偿还能力不足、恶意违约、信用欺诈等信用风险。

.....

三、《关于增加 2018 年第五次临时股东大会临时议案的公告》中的有关叙述

更正前：

.....

2018年6月11日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于投资设立全资互联网小额贷款公司的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会。

.....议案内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《第三届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2018-063）及《关于投资设立全资互联网小额贷款公司的公告》（公告编号：2018-064）。

.....
更正后：

.....
2018年6月11日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于投资设立全资小额贷款子公司的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会。

.....议案内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《第三届董事会第三十一次会议决议公告》及《关于投资设立全资小额贷款子公司的公告》。

.....
四、《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知（更新议案后）》中的有关叙述

更正前：

.....
二、会议审议事项

（一）本次会议审议的提案如下：

.....
4、审议《关于投资设立全资互联网小额贷款公司的议案》

.....
三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于增加公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于台山全资子公司向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》	√

3.00	《关于 2018 年度新增日常关联交易预计的议案》	√
4.00	《关于投资设立全资互联网小额贷款公司的议案》	

.....

附件2:

.....

委托股东对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》				
2.00	《关于台山全资子公司向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》	√			
3.00	《关于 2018 年度新增日常关联交易预计的议案》	√			
4.00	《关于投资设立全资互联网小额贷款公司的议案》	√			

.....

更正后:

.....

二、会议审议事项

(一) 本次会议审议的提案如下:

.....

4、审议《关于投资设立全资小额贷款子公司的议案》

.....

三、提案编码

表一: 本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票

100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于增加公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于台山全资子公司向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》	√
3.00	《关于 2018 年度新增日常关联交易预计的议案》	√
4.00	《关于投资设立全资小额贷款子公司的议案》	

.....

附件2:

.....

委托股东对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》				
2.00	《关于台山全资子公司向银行申请综合授信暨公司为其提供担保的议案》	√			
3.00	《关于 2018 年度新增日常关联交易预计的议案》	√			
4.00	《关于投资设立全资小额贷款子公司的议案》	√			

.....

除上述更正内容外，原有关公告的其他内容保持不变。更正后的《第三届董事会第三十一次会议决议公告》、《关于投资设立全资小额贷款子公司的公告》、《关于增加 2018 年第五次临时股东大会临时议案的公告》、《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知（更新议案后）》将在指定信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

广东鸿特科技股份有限公司董事会

2018年6月12日