

成都三泰控股集团股份有限公司

关于投资设立深圳三泰商业保理有限公司的进展公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月15日召开第四届董事会第五十一次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立深圳三泰商业保理有限公司的议案》，同意公司以自有资金人民币5,000万元投资设立深圳三泰商业保理有限公司（以下简称“三泰保理”），三泰保理主要从事商业保理业务，公司持有三泰保理100%的股权。具体情况详见公司于2018年6月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资设立深圳三泰商业保理有限公司的公告》（公告编号：2018-069）。

2018年6月19日，深圳三泰商业保理有限公司在深圳市市场监督管理局完成了工商注册登记手续，并取得了《营业执照》，具体信息如下：

一、营业执照信息

- 1、名称：深圳三泰商业保理有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300MA5F6EM6X2
- 3、类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
- 5、法定代表人：刘静
- 6、成立日期：2018年06月15日

二、备查文件

1、深圳三泰商业保理有限公司营业执照。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一八年六月十九日