

多喜爱集团股份有限公司

关于控股孙公司对外投资的公告

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

一、概述

（一）对外投资基本情况

多喜爱集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股孙公司甘肃爱彼利科技有限公司(以下简称“爱彼利”)与重庆金宝保信息技术服务有限公司(以下简称“金宝保”)签署了《投资协议书》。爱彼利与金宝保拟共同合作设立重庆斐耐金融科技服务有限公司(最终以工商行政管理机关核准为准;以下简称“合资公司”),注册资本为1,000万元人民币。其中,爱彼利以自有资金出资300万元人民币,占合资公司总股本的30%,金宝保出资700万元人民币,占合资公司总股本的70%。

（二）董事会审议情况

上述事项已经公司2018年6月25日召开的第三届董事会第九次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法规、规范性文件和规则的有关规定,本议案无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作双方基本情况

（一）控股孙公司基本情况

企业名称：甘肃爱彼利科技有限公司

统一社会信用代码：91620100MA71HD4B4A

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：闫亮

地址：甘肃省兰州市城关区酒泉路街道静宁路 158 号昌运大厦第 4 层 002 室

经营范围：计算机系统集成、网络及软硬件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机软硬件与技术销售、维修及维护服务;计算机软件服务;数据处理服务;品牌运营与推广;网页设计与安装;电脑平面设计;美术设计制作;电脑图文设计、制作;企业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

公司全资子公司北京多喜爱网络科技有限公司持有爱彼利 70%的股权,即爱彼利为公司的控股孙公司。爱彼利精准定位“新零售金融科技服务提供商”,连接及赋能线下小微企业和金融机构。一方面,围绕上市公司的“新零售赋能”战略和相关资源,通过自身的数据分析模型,筛选有金融需求、优质的线下小微企业及商户,提供给金融机构,助其获取精准客户;另一方面,爱彼利通过自身成熟的 IT 技术服务能力,帮助各金融机构搭建“小微企业金融服务体系”,提升金融机构的科技能力和小微企业服务效率,帮助金融机构实现转型升级,为中国的小微企业金融市场构建更高效、更安全的金融科技服务体系。目前,爱彼利已陆续与各大金融机构开展金融科技业务合作,致力于解决传统金融行业在互联网时代获客手段单一、金融资产运营及管理困难等问题。

(二) 合作方基本情况

企业名称：重庆金宝保信息技术服务有限公司

统一社会信用代码：91500112304889486N

企业类型：有限责任公司

注册资本：3,000 万元人民币

法定代表人：陈苏苏

地址：重庆市渝北区双龙湖街道龙永街 1 幢

经营范围：利用互联网销售：预包装食品（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）。计算机技术推广服务；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；投融资信息咨询（不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务）；资产管理；商务信息咨询；企业管理咨询；利用互联网销售：日用百货、家用电器、体育用品、办公用品、美容美发产品、电子产品（不含电子出版物）、数码产品、工艺美术品、珠宝玉器、家具、五金工具、汽车饰品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例	认缴出资日期
重庆三峡担保集团股份有限公司	1,530.00	51.00%	2017-06-18
重庆正大华日软件有限公司	1,470.00	49.00%	2017-06-18
合计	3,000.00	100.00%	

金宝保的控股股东重庆三峡担保集团股份有限公司是全国唯一具备省级地方政府（重庆国资委）、大型央企（三峡集团）和国家级政策性银行（国家开发银行）股东背景的全资国有大型综合性担保集团。金宝保是一家专业的互联网金融服务科技公司，拥有独立研发团队、技术实力领先，设备资源丰富、安全控制严格。风控调研储备资源丰富，消费金融真实场景应用。金宝保从 2016 年起，已累计调研风控、征信类产品多达 20 家，并于 2017 年上半年成功研发上线了一款基于大数据风控的消费金融产品（分分钱手机分期 APP），为金宝保在消费金融领域发展积累了丰富经验。因此，金宝保在风控系统的搭建上，能够以专业的技术经验，丰富的调研积累，为金融风控系统的业务诉求、技术投入、风险控制等提供完善的解决方案。

金宝保及其股东未直接和间接持有公司股份，与公司、公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联关系或利益安排。

三、拟成立的合资公司基本情况

1、公司名称：重庆斐耐金融科技服务有限公司（具体以工商登记注册为准）

2、公司性质：有限责任公司

3、法定代表人：由金宝保委派（兼任董事长）

4、注册资本：1,000万元人民币

5、注册地：重庆市渝北区新牌坊基金小镇（具体以工商登记注册为准）

6、经营范围：金融信息服务咨询；金融类软件和信息技术综合服务，计算机科技领域内的软件开发和技术服务，技术转让和咨询；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包和金融知识流程外包等；大数据分析处理，区块链技术，人工智能技术研发及转让，网络技术成果研发及转让，网络平台的开发；互联网信息服务，电信增值业务，资产管理、企业管理咨询、财务咨询、财务顾问（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7、出资方式及持股比例：爱彼利以自有资金出资，持有 30%股权；金宝保以自有资金出资，持有 70%股权。

注：最终信息以工商登记行政管理机构核准的为准。

四、协议主要内容

公司控股孙公司爱彼利(以下简称“乙方”)与金宝保(以下简称“甲方”)均以货币出资，公司注册资本 1,000 万元整。双方出资比例如下：甲方出资 700 万元，占注册资本的 70%；乙方出资 300 万元，占注册资本的 30%。

(一) 股权转让限制

双方特别约定，为保持目标公司治理的稳定性；未经协议双方一致同意，任何一方不得以任何形式将股权转让给本协议另一方或本协议以外的任何第三方。否则，任何一方违反本条规定，另一方均有权单方主张撤销该股权转让等法律行为，并以股权转让所得款或该股权市场评估价(以较高标准为准)为标准对违约方主张损害赔偿。但国有企业股东(甲方)因政府指令、政策或上级主管部门要求股权划转或转让，导致股东变更的除外。

(二) 出资时间

首期资本出资时间为自公司取得营业执照起 60 日内，甲方以货币方式缴纳 350 万元，乙方以货币方式缴纳 150 万元，余下资本金由股东按照认缴比例自公司取得营业执照后一年以内缴纳。

(三) 争议解决

因履行本协议发生的争议，由双方友好协商解决；如经协商调解无效，任何一方有权向合资公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

(四) 违约责任

若任何一方以积极作为或消极不作为的方式违反本协议约定，则守约方有权单方主张要求违约方撤销行为、履行义务、承担赔偿责任等(包括但不限于撤销股权转让行为、选举指定的董事、监事，聘任指定的高级管理人员等、支付滞纳金或违约金等)，若违约方在合理期限内仍未更正的，守约方有权单方提起诉讼要求强制履行。

(五) 生效及其他

- 1、本协议自双方签章之日起生效，未尽事宜，由双方另行协商并作补充协议。
- 2、若合资公司设立未成功，双方产生的费用由各自承担。

3、其他协议、章程、议事规则、公司制度的内容与本协议约定不一致的，无论是否经工商部门备案，均以本协议约定为准，若发生争议或纠纷，双方同意优先适用本协议。

五、对外投资成立合资公司的目的及对公司的影响

本次公司控股孙公司爱彼利与金宝保成立合资公司，确立了与金宝保的战略合作伙伴关系。公司可借助金宝保专业的互联网金融科技服务经验及资源，并结合爱彼利的智能获客运营能力、高效的业务支撑能力及安全风险管理能力，共同培育具有市场竞争力的智能化金融科技领域创新服务平台，有利于进一步完善公司金融服务及创新科技板块业务，提升公司的核心竞争力及持续盈利能力，形成新的利润增长点。

本次对外投资设立合资公司不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司战略发展规划，有利于公司长远发展，有利于提升公司整体竞争力和影响力。

六、风险提示

本次公司控股孙公司爱彼利对外投资成立合资公司可能会受国家宏观经济环境、金融政策、市场竞争、监管政策等因素影响，将有可能存在一定风险。公司将通过不断加强技术创新，强化内部管理，同时注重高端人才的吸收和引进，优化公司整体资源配置，以降低和防范相关风险。

公司将根据相关规定及时披露后续的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

- 1、《第三届董事会第九次会议决议公告》；
- 2、《投资协议书》。

特此公告

多喜爱集团股份有限公司

董事会

二零一八年六月二十五日