

深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于控股子公司减资的公告

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

一、减资事项概述

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“金信诺”或“公司”）于2018年6月28日召开的第三届董事会2018年第八次会议审议通过了《关于控股子公司减资的议案》，同意公司的控股子公司金诺（深圳）商业保理有限公司（以下简称“金诺（深圳）”）将其注册资本由人民币60500万元减少至人民币18500万元，此次减资为非同步减资，为金诺（深圳）的股东深圳市架桥富凯八号股权投资企业（有限合伙）单方减资，本次减资完成后，金诺（深圳）仍为金信诺的控股子公司。金诺（深圳）减资前后股权结构如下：

序号	股东名称	本次减资前		本次减资后	
		认缴出资额 单位：万元	出资比例	认缴出资额 单位：万元	出资比例
1	金诺（天津）商业保理有限公司	500	0.83%	500	2.7%
2	深圳市架桥富凯八号股权投资企业（有限合伙）	60000	99.17%	18000	97.30%
合计		60500	100%	18500	100%

（注：公司持有金诺（天津）商业保理有限公司51.01%的股权。深圳市架桥富凯八号股权投资企业（有限合伙）已于2017年起纳入金信诺合并报表范围；详见金信诺公告《深圳金信诺高新技术股份有限公司关于控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司拟认购投资基金份额

的公告》（公告编号：2017-048））

本次减资不构成关联交易，未改变控股子公司的主营范围，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。本议案需要提交公司股东大会审议。

二、减资主体的基本情况

名称：金诺（深圳）商业保理有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：黄昌华

注册资本：60500 万人民币

成立日期：2016 年 04 月 12 日

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）

营业期限至：2036 年 04 月 12 日

股东结构：

序号	出资方	认缴出资额（万元人民币）	出资比例
1	金诺（天津）商业保理有限公司	500	0.83%
2	深圳市架桥富凯八号股权投资企业（有限合伙）	60000	99.17%
合计		60500	100%

经营范围：保付代理（非银行融资类）；投资咨询（不含限制项目）；投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；供应链管理；股权投资。

财务状况：

	截至2017年12月31日（经审计） （单位：人民币元）	截至2018年3月31日（未经审计） （单位：人民币元）
资产总额	607,808,361.33	590,292,641.86
负债总额	388,253,761.25	358,629,159.74
净资产	219,554,600.08	231,663,482.12
营业收入	56,801,880.71	18,211,540.16
利润总额	42,769,096.70	16,145,176.06
净利润	31,978,266.68	12,108,882.04

三、减资的目的和对公司的影响

公司于第三届董事会2017年第三次会议、2016年度股东大会审议通过了《关于投资基金拟向金诺（深圳）商业保理有限公司增资的议案》，深圳市架桥富凯八号股权投资企业（有限合伙）计划募集金额60000万元，全部投资于金诺（深圳）的股权，具体详见公司于2017年3月31日披露于巨潮资讯网上的公告（公告编号：2017-049）。

2017年6月19日，公司披露了《关于控股公司金诺（深圳）商业保理有限公司的增资进展公告》（公告编号：2017-090），深圳市架桥富凯八号股权投资企业（有限合伙）的首期出资款18000万元已经出资到位。

由于市场环境的变化，经深圳市架桥富凯八号股权投资企业（有限合伙）全体合伙人讨论一致，决定剩余42000万元待实缴出资免于出资。具体详见公司于2018年4月23日披露于巨潮资讯网上的公告（公告编号：2018-051）。

鉴于深圳市架桥富凯八号股权投资企业（有限合伙）原计划募集总额人民币60000万元将全部用于金诺（深圳）的增资。目前该有限合伙企业仅募集到资金18000万元且已终止募集，因此公司同意金诺（深圳）进行相应减资至注册资本18500万元。

本次减资不会对上市公司的财务情况和经营情况产生重大影响。

四、备查文件

- 1、第三届董事会2018年第八次会议决议
- 2、第三届监事会2018年第七次会议决议

特此公告。

深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会

2018 年 6 月 29 日