

## 深南金科股份有限公司

### 关于子公司、孙公司减资完成工商变更的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 27 日召开的第四届董事会第十七次会议、2018 年 10 月 18 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了关于对全资子公司、孙公司减资的议案，同意公司减少全资子公司前海保理、福田融资租赁及全资孙公司上海采贝的注册资本，其中前海保理将注册资本由 50,000 万元人民币减至 1,000 万元人民币；福田融资租赁将注册资本由 20,000 万元人民币减至 1,000 万元人民币；上海采贝将注册资本由 10,000 万元人民币减至 350 万元人民币。本次减资完成后，公司仍持有前海保理、福田融资租赁、上海采贝 100%股权。

本次减资事项不构成关联交易，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。

#### 二、变更进展情况

近日，公司已办理完成上述主体的减资及工商变更手续，具体信息如下：

##### （一）前海保理

公司名称：深圳前海盛世承泽商业保理有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳前海商务秘书有限公司）

公司类型：有限责任公司

法定代表人：陈开颜

注册资本：1,000 万元人民币

统一社会信用代码：91440300342945688J

成立日期：2015 年 06 月 29 日

经营范围：从事保理业务（非银行融资类）；供应链管理；国内贸易；金融信息咨询、接受金融机构委托从事金融业务外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；金融软件的技术开发；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理、保险资产管理等业务）。从事保理业务（非银行融资类）；供应链管理；国内贸易；金融信息咨询、接受金融机构委托从事金融业务外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；金融软件的技术开发；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理、保险资产管理等业务）。

## （二）福田融资租赁

公司名称：福田（平潭）融资租赁有限公司

注册地址：平潭综合实验区金井湾商务营运中心 6 号楼 408-1 层

公司类型：有限责任公司

法定代表人：陈开颜

注册资本：1,000 万元人民币

统一社会信用代码：91350128MA2Y1PB3XA

成立日期：2017 年 03 月 03 日

经营范围：融资租赁业务；开展与融资租赁业务相关的租赁财产购买；租赁财产残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；向第三方机构转让应收账款；接受租赁保证金（以上均不含金融租赁、融资性担保）。（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）

## （三）上海采贝

公司名称：上海采贝金融信息服务有限公司

注册地址：上海市长宁区万航渡路 2453 号 6 幢 2 层 300 室

公司类型：有限责任公司

法定代表人：周海燕

注册资本：350 万元人民币

统一社会信用代码：91310105MA1FW1C49D

成立日期：2016 年 01 月 11 日

经营范围：金融信息服务（不得从事银行、证券、保险业务），信用风险管理平台开发，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，供应链管理服务，资产管理，投资咨询、投资管理，财务咨询（不得从事代理记账），市场信息咨询和调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），计算机数据处理，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），金融科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让。

### 三、备查文件

1、变更后的营业执照。

特此公告。

深南金科股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月二十八日