

金财互联控股股份有限公司

关于与权健集团有限公司以及束昱辉先生关系说明的公告

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

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）关注到近期媒体有关权健集团有限公司及其关联公司（以下简称“权健公司”）以及束昱辉先生的相关报道，并且相关报道中披露了公司的有关信息。针对公司与权健公司以及束昱辉先生的关系，公司特此说明如下：

一、关于江苏权健东润投资管理有限公司的说明

江苏权健东润投资管理有限公司（以下简称“东润投资”）为公司单一最大股东，截至本公告披露之日，东润投资合计持有公司 155,040,000 股股票，占公司股本总额的 19.75%，东润投资的股权结构如下：

股东姓名	注册资本（万元）	持股比例
朱文明	572.462	57.25%
束昱辉	239.938	23.99%
向建华	93.688	9.37%
王毅	23.736	2.37%
苏晓东	12.797	1.28%
韩伯群	12.384	1.24%
季祥	10.32	1.03%
孙戍东	10.32	1.03%
张志鹏	10.32	1.03%
束静鹏	8.772	0.88%

徐长虹	5.263	0.53%
合计	1,000	100%

东润投资的董事为朱文明先生、向建华先生、张建新先生，其中朱文明先生为东润投资的董事长兼法定代表人，监事为杨晔先生。上述董事、监事当中，不存在由束昱辉先生委派或提名的人选。

由上可知，公司的实际控制人朱文明先生持有东润投资 57.25%的股权，为东润投资的实际控制人，同时控制东润投资所持公司 19.75%股份的表决权。

二、关于公司与权健公司、束昱辉先生关系的说明

束昱辉先生于 2015 年 3 月通过收购其他股东所持东润投资股权的方式成为东润投资股东，持股比例为 23.99%，由此，其通过东润投资间接持有公司 4.74%的股份；除此以外，束昱辉先生通过认购公司 2016 年重大资产重组的配套融资份额，直接持有公司 42,627,013 股股票，持股比例为 5.43%。

根据朱文明先生与束昱辉先生于 2016 年 1 月签署的《一致行动协议》，束昱辉先生为朱文明先生的一致行动人，束昱辉先生在包括但不限于行使董事会与股东大会的表决权、提案权、董事与监事候选人的提名权等方面均需与朱文明先生的意见保持一致并以朱文明先生的意见为最终意见。因此，束昱辉先生所持公司股份之表决权由朱文明先生实际行使。朱文明先生通过直接、间接持股以及建立一致行动关系等方式实际享有公司 33.57%股份的表决权，为公司的实际控制人，束昱辉先生为朱文明先生的一致行动人，但并非为公司的共同实际控制人。

自束昱辉先生成为东润投资以及公司股东之日起，束昱辉先生未向公司委派或提名任何董事、监事及高级管理人员，公司现任的董事、监事以及高级管理人员均非束昱辉先生委派或提名。束昱辉先生不参与公司的运营及管理，为公司的财务投资人。

权健公司以及束昱辉先生实际控制的有关主体，与公司在资产、业务、人员、客户等方面均不存在任何重叠或交叉。公司主营业务为互联网财税业务和热处理设

备的制造以及热处理加工服务，与权健公司所从事业务为不同的业务领域，公司与权健公司业务不存在重叠、竞争等关系。

三、关于束昱辉先生所持公司股份的说明

束昱辉先生通过持有东润投资 23.99%的股权而由此间接持有公司 4.74%的股份；除此以外，束昱辉先生通过认购公司 2016 年重大资产重组的配套融资份额，直接持有公司 42,627,013 股股票，持股比例为 5.43%。根据公司 2016 年重大资产重组时的相关承诺，东润投资、束昱辉先生所持公司股份自该重大资产重组完成后的 36 个月内不得转让或减持，因此上述束昱辉先生通过直接、间接方式所持公司股份均为限售股，解禁日期为 2019 年 11 月 21 日。

四、其他

截至本公告披露之日，公司生产经营情况一切正常。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2018 年 12 月 28 日