

关于终止对外投资暨关联交易的议案

各位股东及授权代表：

2018 年 6 月 8 日，公司召开了第六届董事会 2018 年第十一次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司与 Youholder Co.,Ltd. (CAYMAN)（以下简称“**Youholder**”）及 Touchance Corp. 达钱国际股份有限公司（以下简称“**达钱国际**”）签订《深圳市金证科技股份有限公司与 Youholder Co.,Ltd. (CAYMAN) 关于 Touchance Corp. (SAMOA) 之增资及股份转让协议》，公司拟以现金 1,530 万美元的对价获得达钱国际 51% 的股份。公司于 2018 年 6 月 26 日召开的 2018 年第五次临时股东大会审议通过了上述对外投资暨关联交易事项。

由于宏观经济和市场环境等多种外部因素发生了较大变化，超出原先预期，继续推进该投资项目存在重大的不确定性。公司根据目前实际情况，为维护上市公司与广大股东利益，经慎重考虑后与各方协商一致，拟终止本次对外投资暨关联交易事项。本次终止对外投资暨关联交易事项已经公司第六届董事会 2019 年第十一次会议审议通过。

因达钱国际主要资产是持有艾扬软件（上海）有限公司（简称“**艾扬软件**”）80% 的股份，而公司关联方深圳市丽海弘金科技有限公司（以下简称“**丽海弘金**”）持有艾扬软件 20% 的股份，公司董事、总裁李结义先生为丽海弘金董事长，董事、高级副总裁徐岷波先生为丽海弘金总经理。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次

交易构成关联交易，本议案关联股东李结义先生、徐岷波先生回避表决。

以上议案，请各位股东及授权代表审议。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十月八日