

股票简称：新金路

股票代码：000510

编号：临 2019—54 号

四川新金路集团股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权的公告

本公司及董事局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、情况概述

（一）四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时董事局会议，2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司与上海御兰投资管理有限公司（以下简称“上海御兰”）共同出资设立子公司；2019 年 3 月 26 日，公司披露了《关于对外投资设立控股子公司的进展公告》，共同出资设立的子公司成立，其中成都金泓股权投资有限公司（以下简称“成都金泓”）注册资本 10,000 万元，公司出资 9,000 万元，占其注册资本的 90%，上海御兰出资 1,000 万元，占其注册资本的 10%（具体内容详见公司公告）。

（二）近日，公司与上海御兰签订了《股权转让协议》，上海御兰将其持有的成都金泓 10% 股权全部转让给本公司，鉴于成都金泓注册成立后，公司、上海御兰均未实缴出资，经双方协商，本次股权转让对价为人民币 1 元。本次股权转让完成后，成都金泓将成为公司全资子公司，公司持有其 100% 股权。

（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本事项在公司总裁办公会审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议，本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事项。

二、交易对方基本情况

公司名称：上海御兰投资管理有限公司

统一社会信用代码：91310113MA1GKA843L

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)

法定代表人：李春宇

地址：上海市宝山区新二路999弄148号3号门517室

经营范围：投资管理。

股东情况：自然人李春宇持股95%，自然人姚小珍持股5%。

上海御兰投资管理有限公司与公司不存在关联关系；经查询，上海御兰投资管理有限公司不属于失信被执行人。

三、标的公司基本情况

名称：成都金泓股权投资有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区万安街道麓山大道二段18号附2号4栋1层1号

统一社会信用代码：91510100MA6ARNDT7B

法定代表人：张振亚

注册资本：（人民币）壹亿元

经营范围：对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务。

股东情况：公司持股90%，上海御兰持股10%。

四、交易标的基本情况

本次交易标的系上海御兰所持有的成都金泓10%的股权。该股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施等情形。

五、股权转让协议主要内容

（一）上海御兰同意将其持有的成都金泓10% 股权及所有相关附属权利

义务转让给公司，公司同意受让该等股权，并在本协议项下股权转让完成后，按照持股比例享有相应股东权利并承担相应义务。

（二）鉴于成都金泓成立后，上海御兰和公司双方均未实缴出资，成都金泓也未开展实质经营业务，经双方协商，本次股权转让价款为1元。

（三）因本次股权转让所发生的税费由转让双方依法各自承担和解缴。

六、交易目的及对公司的影响

（一）公司本次收购上海御兰持有的成都金泓10%的股权，旨在进一步增强公司对其管控力度，优化股权架构，符合公司整体发展战略规划。

（二）本次股权收购完成后成都金泓将成为公司全资子公司，本次股权收购不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及中小股东利益。

七、备查文件

公司与上海御兰签订的《股权转让协议》

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇一九年十一月二十一日