关于控股子公司珠海金智维信息科技有限公司增资扩股及股权转让的议案

各位股东及授权代表：

公司控股子公司珠海金智维信息科技有限公司（简称“金智维”）目前所处行业处于快速扩张阶段，为支持金智维长远发展，公司拟通过增资扩股和股权转让为金智维引入外部投资者。具体情况如下：

公司拟与金智维及其员工持股平台深圳金石众成投资企业（有限合伙）（简称“金石众成”）和珠海金石汇智投资企业（有限合伙）（简称“金石汇智”）签署《关于珠海金智维信息科技有限公司的增资扩股协议》，出于激励目的，金石汇智拟以 333.3333 万元（人民币，下同）认购金智维 222.2222 万元新增注册资本。

本次交易前，金智维的股权结构情况如下：

股东	出资额（万元）	持股比例
深圳市金证科技股份有限公司	1,020.0000	51.0000%
深圳金石众成投资企业（有限合伙）	980.0000	49.0000%
合计	**2,000.0000**	**100.000%**

增资扩股后，金智维的股权结构情况如下：

股东	出资额（万元）	持股比例
深圳市金证科技股份有限公司	1,020.0000	45.9000%
深圳金石众成投资企业（有限合伙）	980.0000	44.1000%
珠海金石汇智投资企业（有限合伙）	222.2222	10.0000%
合计	**2,222.2222**	**100.000%**

同时，公司与金智维、廖万里先生、金卓先生、金石众成、金石汇智、苏州工业园区启明融科股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州启明融盈创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳君盛祥石股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳君盛鼎石创业投资企业(有限合伙)、珠海市科技创业天使风险投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海香洲华金新兴产业创业投资基金（有限合伙）、珠海市人才创新创业投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳前海泰亚鼎富股权投资合伙企业（有限合伙）、厦门泰亚鼎富投资管理有限公司签署《关于珠海金智维信息科技有限公司之投资协议》、《关于珠海金智维信息科技有限公司之股东协议》。

协议各方约定，金证股份以 3,007.5000 万元对价向投资人转让所持有的金智维对应 157.2549 万元的注册资本。投资人将合计出资 7,500.0000 万元认购金智维 392.1569 万元新增注册资本。

协议签署前，金智维的股权结构情况如下：

股东	出资额（万元）	持股比例
深圳市金证科技股份有限公司	1,020.0000	45.9000%
深圳金石众成投资企业（有限合伙）	980.0000	44.1000%
珠海金石汇智投资企业（有限合伙）	222.2222	10.0000%
合计	**2,222.2222**	**100.000%**

交易完成后，金智维的股权结构情况如下：

股东	出资额（万元）	持股比例
深圳金石众成投资企业（有限合伙）	980.0000	37.4850%
深圳市金证科技股份有限公司	862.7451	33.0000%
珠海金石汇智投资企业（有限合伙）	222.2222	8.5000%
苏州工业园区启明融科股权投资合伙企业（有限合伙）	188.2353	7.2000%
苏州启明融盈创业投资合伙企业（有限合伙）	230.0654	8.8000%
深圳君盛祥石股权投资基金合伙企业（有限合伙）	33.9870	1.3000%
深圳君盛鼎石创业投资企业(有限合伙)	7.8431	0.3000%
珠海市科技创业天使风险投资基金合伙企业（有限合伙）	20.9150	0.8000%
珠海香洲华金新兴产业创业投资基金（有限合伙）	20.9150	0.8000%
珠海市人才创新创业投资基金合伙企业（有限合伙）	10.4575	0.4000%
深圳前海泰亚鼎富股权投资合伙企业（有限合伙）	7.3987	0.2830%
厦门泰亚鼎富投资管理有限公司	29.5948	1.1320%
合计	**2,614.3791**	**100.000%**

上述交易中，金智维新增注册资本 614.3791 万元，公司与金石众成放弃行使优先认购权；公司转让所持有的金智维 157.2549 万元注册资本，金石众成放弃行使股权转让的优先购买权。

本次交易完成后，金智维董事会将进行改组，由 5 名董事构成，公司提名 2 个董事。公司持有金智维股权比例将由 51%减少至 33%，不再是金智维的控股股东。因公司失去对金智维的控制权，不再将其纳入合并报表范围。

本次交易各方与公司以及公司前四名股东杜宣、赵剑、李结义、徐岷波在产权、业务、资产、债权债务等方面不存在关联关系。

本次交易不属于关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组事项。

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

二〇二〇年六月十一日