

香溢融通控股集团股份有限公司 关于拟设立香溢金融服务公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

○投资标的名称：宁波香溢金融服务有限公司（名称最终以登记机关核准为准）

○投资金额：人民币5000万元

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为抓住政府鼓励与引导民间投、融资健康规范发展的有利时机，搭建金融服务平台，丰富公司类金融业务领域，融合各方资源，更快更好地推进公司战略规划实施。公司拟投资 5000 万元人民币，在浙江省宁波市设立宁波香溢金融服务有限公司（以下简称“香溢金服”），名称最终以登记机关核准为准。

2、董事会审议情况

公司于2016年8月26日召开八届董事会第十二次会议，会议应出席董事8名，实际出席7名，王进独立董事因公事未出席，委托冯晓独立董事代为出席并行使表决权。会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司拟设立香溢金融服务有限公司的议案》。同意公司出资5000万元设立香溢典当，授权公司经营层全权办理设立该公司相关事宜。

根据《公司章程》等相关规定，本事项不需要报公司股东大会审议。

本次投资不涉及关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：宁波香溢金融服务有限公司(暂定名，以登记机关核准为准)

2、注册资本：5000万人民币。公司出资5000万元，占注册资本100%。

3、出资方式：货币现金投入（分两期到位，第一期3000万元）

4、拟设定经营范围：融资咨询服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包及金融信息技术外包；民间资金供需双方的信息收集和交易撮合；非国有企业产权交易中中介信息服务；中小型企业转贷基金；中小微企业及政府平台投融资对接；发起设立和管理私募基金；金融软件技术咨询；以服务外包方式从事票据中介服务（不含承兑等银行核心业务）；经济信息咨询；实业投资；资产管理；投资管理；财务咨询；商务信息咨询；企业管理咨询；机械设备、五金交电及电子产品，日用品，文化用品，办公家具，工艺品，农产品，矿产品、建材及化工产品的批发、零售。（以工商部门最终核准登记为准）

三、本次对外投资对上市公司的影响

公司投资设立“香溢金服”，有利于丰富公司类金融业务领域，发挥主营优势，完善金融服务平台；有利于发挥国有上市公司背景，加强与各银行的合作，拓展金融服务平台与渠道，引导民间资本阳光化规范化，改善公司类金融业务结构；有利于形成企业客户信息大数据，促进公司典当、租赁、投资等各项业务资源共享、协同发展。优势互补，互惠互利，推进公司类金融业务的更快发展。

四、对外投资的风险及相关控制措施

随着经济下行、货币政策收紧、金融监管加强，在开展金融服务平台业务时可能面临以下风险：

1、信用风险，经济下行的环境下，企业经营存续风险加大。

2、操作风险，若人员管理经验和专业技能不足，管理制度和风险控制体系不完善，业务流程设计的不完善性，存在一定的操作风险。

3、流动性风险，在资产类业务中，由于临时性需求占绝大比重，而单体较大，如果单笔出现信用风险则短期内可能会对公司的流动性产生影响。

4、行政审批风险，目前，因政府审批金融服务平台或类金融机构从严从紧，

存在投资项目未能获得批准带来的风险。

对此，公司相关风控措施有：

一是“香溢金服”的业务的开展与管理纳入公司原有业务与风险控制体系。在项目立项阶段、评审阶段、执行阶段、管理阶段、处置阶段严格执行公司各项内控制度的规定。二是制定转贷基金业务具体风控措施，严把风控管理关。三是项目前期以自由资金为主，后期充分发挥金融服务平台功能，从而控制流动性风险。四是严控审批风险，该项目是政府鼓励项目，属于前置审批，前期我司已与政府主管部门进行了沟通，风险可控。

公司将根据投资进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十日