

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于拟投资中证信用增进股份有限公司的公告

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

深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“普路通”、“公司”）于 2017 年 9 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十六次会议，会议审议了《关于拟投资中证信用增进股份有限公司的议案》，同意公司投资中证信用增进股份有限公司，并授权公司管理层办理协议签署等相关事宜。具体内容如下：

一、对外投资概述

公司拟使用自有资金以 2.5 元/股的价格认购中证信用增进股份有限公司（以下简称“中证信用”）定向发行股份 5,000 万股，总出资额为 1.25 亿元人民币。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定，本次交易不构成公司的关联交易，不构成公司的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

- 1、名称：中证信用增进股份有限公司
- 2、市场主体类型：股份有限公司
- 3、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
- 4、法定代表人：牛冠兴
- 5、注册资本：414,098 万元
- 6、经营范围：各类信用主体及债项产品信用增进；征信业务和信用评级；股权、债券及金融衍生品投资；增信产品的创设与交易；增信基金设立与运营管理；信用受托管理及咨询；其他与信用增进相关的私募投资业务等。
- 7、关联关系或其他利益关系说明
公司控股股东及实际控制人、董事、监事及高级管理人员与中证信用及其实际控制人、

主要股东、董事、监事及高级管理人员之间均不存在关联关系。

8、经营状况

截至 2016 年 12 月 31 日，中证信用经审计的资产总额为 6,091,241,497.10 元，负债总额为 1,655,727,271.28 元，净资产为 4,435,514,225.82 元，2016 年度实现营业收入为 476,795,010.85 元，净利润为 219,510,581.92 元。

截至 2017 年 6 月 30 日，中证信用未经审计的资产总额为 8,254,727,061.90 元，负债总额为 3,845,156,944.30 元，净资产为 4,409,570,117.60 元，2017 年 1-6 月实现营业收入为 263,299,220.10 元，净利润为 120,901,195.54 元。

三、对外投资合同的主要内容

签约主体：

甲方（发行人）：中证信用增进股份有限公司

乙方（认购人）：深圳市普路通供应链管理股份有限公司

普路通拟与中证信用签署《定向发行股份之认购协议》，协议主要内容如下：

（一）标的股份的认购条件：

- 1、认购价格：甲方本次定向发行股份的价格为人民币 2.50 元/股。
- 2、认购数额：乙方同意认购标的股份 5,000 万股，认购款总金额 1.25 亿元人民币。
- 3、认购方式：认购人按上述确定的价格及数额以现金方式认购甲方本次定向发行的股份。

（二）标的股份的取得及登记：

- 1、乙方同意在收到甲方发出的认购款缴纳通知之日起五个工作日内，将全部认购价款划入甲方账户，自乙方缴付认购款之日起，乙方即合法持有上述数量的甲方股份。
- 2、甲方应自乙方及其他投资者认购款项缴付完毕之日起，在三十个工作日内办结章程修订、工商变更登记等相关手续。
- 3、本次发行完成后，甲方根据实际持有的股权比例享有相应的权利及承担相应的义务。
- 4、本次定向发行股份新增的股份拟锁定一年，自公司取得标的股份之日起一年内不得转让。

（三）协议的生效条件：

本协议经双方签署并加盖公章后生效。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)、本次对外投资的目的:

随着我国多层次资本市场建设的不断深入和完善,以及供应链金融和创新的不断深化,金融产品的专业信用增进需求也越来越多,对风险控制的要求越来越高。公司本次拟投资中证信用,符合公司供应链金融业务的发展规划,将进一步促进公司供应链金融业务的发展,提升和完善数据风控能力,有利于提升公司综合竞争力,实现公司长期健康可持续发展。本次投资作为公司的一项战略性投资,未来可能会给公司带来可期的投资回报,为公司带来新的利润点,符合公司全体股东的利益。

(二)、本次对外投资的风险:

本次投资自公司取得标的股份之日起一年内不得转让,公司本次投资面临较长的投资回收期。同时,因政策法规、宏观经济、行业周期、市场变动、投资标的公司经营管理、交易方案、项目投前和投后管理等多种因素影响,可能导致总体收益水平无法达到预期。

(三)、本次对外投资对公司的影响:

本次对外投资的资金来源于公司自有资金,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,亦不会影响公司的业务独立性。本次投资对公司的影响将视中证信用未来经营状况和盈利能力而定,敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2017年9月28日