

长沙通程控股股份有限公司

关于投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资情况概述

1、基本情况

长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据企业发展战略，为进一步丰富综合投资业务板块的业务结构，完善其经营功能，公司拟与福州永裕投资合伙企业（有限合伙）在湖南省长沙市共同出资设立湖南通程非融资性担保有限公司（暂定名，以下简称“通程非融担保”），通程非融担保注册资本为2亿元人民币，公司占注册资本的85%。投资双方按比例首期共同出资3000万元。

2、审议程序

公司于2019年8月22日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于投资设立控股子公司湖南通程非融资性担保有限公司的议案》。本次投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

3、根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定，公司本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、交易方基本情况

交易对方：福州永裕投资合伙企业（有限合伙）

- 1、统一社会信用代码：9135102MA32U7A78M
- 2、类型：有限合伙企业
- 3、主要经营场所：福建省福州市鼓楼区华大街道福飞路 143 号金屏新苑
- 4、执行事务合伙人：阮翔雨
- 5、注册资本：1,000 万元人民币
- 6、成立日期：2019 年 5 月 20 日
- 7、经营范围：对租赁和商务型服务业的投资；投资咨询服务（不含证券、期货、保险）；企业管理咨询服务；其他专业咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- 8、股权结构：

合伙人姓名或名称	认缴出资额（万元）	出资比例	出资方式	合伙人性质
阮翔雨	670	67%	货币	普通合伙人
叶硕经	330	33%	货币	有限合伙人
合计	1,000	100%	/	/

9、业务及股东情况：福州永裕投资合伙企业（有限合伙）自成立以来暂未开展任何经营活动。福州永裕投资合伙企业（有限合伙）及其股东与董事、监事、高级管理人员、公司及前十名股东在产权、业务、

资产、债权债务、人员等方面不存在其他关联关系及其他可能或已经造成对其利益倾斜的其他关系。

三、本次投资标的的基本情况

- 1、名称：湖南通程非融资性担保有限公司（暂定名）
- 2、法定代表人：欧阳硕娃
- 3、注册资本：20,000 万元人民币
- 4、公司类型：有限责任公司
- 5、经营范围：工程项目担保服务；诉讼保全担保、财产保全担保、工程履约担保、工程支付担保、投标担保、预付款担保、尾付款如约偿付担保、原材料赊购担保、设备分期付款担保、租赁合同担保、财政支付担保、联合担保、仓储监管担保、其他经济合同担保；为中小企业提供信用担保；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务；以自有资金投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- 6、资金来源：公司自有资金
- 7、出资方式及持股比例：

序号	股东名称	出资额(万元)	首期出资额	出资比例	出资方式
1	长沙通程控股股份有限公司	17,000	2,550	85%	货币
2	福州永裕投资合伙企业（有限合伙）	3,000	450	15%	货币
合计	合计	20,000	3,000	100%	/

上述信息以工商行政管理机关最终核准登记的内容为准。

四、本次投资的目的、风险及对公司的影响

1、对外投资的目的

为响应《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》（国办发〔2019〕11号）、《住房和城乡建设部等部门关于加快推进房屋建筑和市政基础设施工程实行工程担保制度的指导意见》（建市〔2019〕69号）等政策文件指导精神，满足各类保证金的保函替代率上升的市场需求，帮助区域内的中小企业减轻负担，助力区域内中小企业可持续发展，设立通程非融担保公司符合公司产业发展规划，能完善综合投资板块的业务结构布局，通过集合资源，充分发挥综合投资领域的业务协同效应，进一步提升公司的市场竞争力和风险应对能力。

2、对外投资存在的风险

通程非融担保公司成立后，可能会受宏观经济、行业发展趋势变化以及金融政策变化等因素的影响。公司将通过完善内部风险控制体系的建设，强化决策程序和操作标准控制的到位，充分利用和发挥股东各方的专业资源，提升业务开发、对应操作、风险防范与处置的能力。

公司本次投资不存行政审批的风险。

3、本次投资对公司的影响

公司本次设立控股子公司通程非融担保投入的资金全部为公司自有资金，当前公司主营业务稳健，本次投资事项不会对公司的财务状

况带来重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况。通程非融担保为新设公司，短期内对公司的经营业绩不会产生重大影响。

五、备查文件

1、第六届董事会第十七次会议决议

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

2019年8月24日