

## 长沙通程控股股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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：

- 1、投资设立子公司名称：湖南通程小额贷款有限责任公司（暂定名，最终以企业登记机关核准登记的名称为准）。
- 2、投资金额：20,000万元人民币
- 3、资金来源：自有资金

### 一、对外投资概述

#### 1、基本情况

长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据产业发展布局及公司综合投资板块的业务拓展需要，拟以自有资金20,000万元全资设立子公司湖南通程小额贷款有限责任公司（暂定名，以下简称“通程小贷公司”）。

#### 2、董事会审议情况

公司于2020年4月16日召开第六届董事会第十九次会议，会议审议通过《关于投资设立全资子公司湖南通程小额贷款有限公司的议

案》，公司全体董事一致审议通过，公司独立董事对此发表同意的专项意见。

3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不需要提交股东大会审议。

## 二、投资标的基本情况

1、投资标的名称：湖南通程小额贷款有限责任公司（暂定名，最终以企业登记机关核准登记的名称为准）。

2、投资标的企业类型：有限责任公司

3、投资标的注册地址：湖南省长沙市芙蓉区

4、投资标的注册资本：人民币20,000万元

5、投资标的出资方式：现金出资

6、投资标的股东及股东出资情况：公司全资出资20,000万元，占注册资本100%。

7、投资标的经营范围：发放小额贷款及提供财务咨询(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)。

以上信息以当地相关主管部门最终核准审批为准。

## 三、本次投资对公司的意义、影响及存在的风险

1、本次投资对公司的意义、影响：

综合投资板块目前已成为公司战略主业板块，近几年来一直秉承阳光规范运作，不断创新发展，其经济效益和社会效益实现稳步增长。

2020年是综投板块实施三年战略发展规划的第二年，当前正面临着发展突破的关键时期。通程小贷公司的设立能够进一步完善综投板块的产品结构，提升其市场竞争力。

小额贷款行业在经过高速发展期后目前已进入良性、稳定的发展周期，行业和市场环境更加规范和健康。公司综投板块深耕债权投资市场多年，具备相对完善的专业经营体系和职业团队，并积累一定的市场公信和客户基础。综合投资板块各业务单元通过资源整合，信息共享，专业协作，能促进小额贷款公司快速形成市场经营能力并打开市场经营空间，从而实现综合投资板块的战略发展目标。

## 2、本次投资存在的风险分析

公司投资通程小贷公司可能会面临行政审批和经营风险。小贷公司的设立需经过地方金融监管部门的行政批准，可能存在审批不通过的风险，公司将密切关注投资审批进展，及时履行信息披露义务。通程小贷公司设立后在实际运营的过程中可能会受行业和市场变化而形成的经营风险，公司将强化制度功能，明确作业流程和操作标准，将风险控制前置，积极防范和化解经营风险。

## 四、独立董事意见

我们在董事会审议该事项前审阅了《公司关于设立小额贷款公司的可行性报告》，我们认为公司本次投资小额贷款公司符合公司产业战略定位和综合投资板块发展实际需要。设立小额贷款公司能补充综投板块的业务品类，提升综投板块整体经营能力和市场竞争能力。公

司具备经营小贷款行业的体系和团队，也具备一定的市场基础和客户资源，整体经营风险可控，发展前景较好。公司该项投资不会影响公司的正常经营，能改善公司的产业结构，增加公司的经营效益。公司董事会审议通过了《关于投资设立全资子公司湖南通程小额贷款有限公司的议案》，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

## 五、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会第十九次会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

董事会

2020年4月18日