

证券代码：600446

证券简称：金证股份

公告编号：2021-052

债券代码：143367

债券简称：17 金证 01

债券代码：155554

债券简称：19 金证债

深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会 2021 年第六次会议决议公告

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。

深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会2021年第六次会议于2021年6月25日以通讯表决方式召开。会议应到董事8名，实到董事及授权代表8名，董事赵剑先生因公务无法出席会议，委托董事李结义先生代为出席并行使表决权。经过充分沟通，参会董事以传真方式行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市金证科技股份有限公司章程》的规定。

一、会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于放弃参股子公司增资优先认购权及公司股权转让暨关联交易的议案》。

公司参股子公司珠海金智维信息科技有限公司（以下简称“金智维”）因业务发展需要，拟通过增资扩股引入外部投资者，公司拟放弃本次增资优先认购权并对外转让部分金智维股权。其中，出于激励目的，金智维新设员工持股平台珠海金石鹏程投资企业（有限合伙）、珠海金石伟业投资企业（有限合伙）合计以1,888.4038万元（人民币，下同）认购金智维373.4828万元新增注册资本；上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙）、北京启明融新股权投资合伙企业（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）、深圳君盛青石创业投资合伙企业（有限合伙）将合计出资18,600.00万元认购金智维352.8524万元新增注册资本。同时，深圳君盛青石创业投资合伙企业（有限合伙）、前海琥珀安云创业投资（深圳）合伙企业（有限合伙）、珠海太和金元股权投资基金（有限合伙）、东莞烽太股权投资合伙企业（有限合伙）、曹鸿伟将合计以8,805.00万元对价受让公司所持有的金智维167.0357万元注册资本对应的金智维股权。本次交易完成后，公司将持有金智维20.83%的股权，仍是金智维的第二大股东。

本次交易的定价依据是基于符合《中华人民共和国证券法》相关规定的中联国际评估咨询有限公司所出具资产评估报告（中联国际评字[2021]第VNMQB0427号）的评估意见，由交易各方协定交易作价。根据中联国际评字[2021]第VNMQB0427号《评估报告》的评估意见，评估机构中联国际评估咨询有限公司已结合珠海金智维信息科技有限公司所处行业和经营特点，采用资产基础法、收益法进行评估，评估意见基于的预期未来各年度收益或现金流量等重要评估依据、计算模型所采用的折现率、预测期收益等重要评估参数，及评估结论具有合理性。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于放弃参股子公司增资优先认购权及公司股权转让暨关联交易的公告》（公告编号：2021-053）。

二、会议以同意8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于向全资孙公司珠海齐普生科技有限公司增资的公告》。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于向全资孙公司珠海齐普生科技有限公司增资的公告》（公告编号：2021-054）。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二一年六月二十五日