

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2017-057

珠海汇金科技股份有限公司 关于投资设立控股子公司并完成工商注册登记的公告

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

一、对外投资概述

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司发展战略，为进一步提升市场竞争力，充分运用贵安新区金融创新试验区先行先试政策优势，专注金融科技产品（包括但不限于金融大数据、人工智能、物联网技术等）创新、研发与设计，助力金融业务管理及风险体系改革，提升金融业精细化运营和管理水平，决定以自有资金出资，与自然人孔祥芬、齐庆璇、刘洪、赵贺文及宋庆荣共同投资设立贵安新区贵金科技有限公司（以下简称“贵金科技”），其中公司占贵金科技51%的股权。

根据《公司章程》、《对外投资管理办法》等规定，本次投资设立子公司的对外投资金额在公司董事长决策权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。

二、合作方的基本情况

1、孔祥芬，1962年出生，中国国籍，身份证号5221301962*****，住址：贵州省贵阳市*****。

2、刘洪，1956年出生，中国国籍，身份证号1101051956*****，住址：北京市*****。

3、赵贺文，1957年出生，中国国籍，身份证号1101051957*****，住址：北京市*****。

4、宋庆荣，1974年出生，中国国籍，身份证号5227261974*****，住址：贵州省独山县*****。

5、齐庆璇，1993年出生，中国国籍，身份证号5201031993*****，住址：贵州省贵阳市*****。

上述人员与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。

三、设立全资子公司的基本情况

公司近日收到贵州贵安新区行政审批局下发的《营业执照》，相关信息如下：

统一社会信用代码：91520900MA6ECBKG4D

名称：贵安新区贵金科技有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：贵州省贵安新区大学城贵安数字经济产业园2号楼18层1、2、4、5号房

法定代表人：陈喆

注册资本：伍佰万元整

成立日期：2017年10月23日

营业期限：2017年10月23日至长期

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（智能科技产品的研发、设计与销售；人工智能、大数据的技术研发与销售；软件和信息技术服务领域内的技术及产品开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软硬件及辅助设备、电子产品、通信设备、信息服务产品、安全保护服务产品的设计、研发、生产、销售及维护。（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））

股权结构：

| 出资方 | 认缴出资额 (万元) | 持股比例 (%) | 出资方式 |
|--------------|---------------|----------|------|
| 珠海汇金科技股份有限公司 | 255 | 51% | 货币 |
| 孔祥芬 | 87.5 | 17.50% | 货币 |
| 齐庆璇 | 75 | 15% | 货币 |
| 刘洪 | 35 | 7% | 货币 |
| 赵贺文 | 35 | 7% | 货币 |
| 宋庆荣 | 12.5 | 2.50% | 货币 |
| 合计 | 500 | 100% | — |

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(1) 对外投资的背景及目的

2017年6月14日，国务院决定在贵州省贵安新区建设绿色金融改革创新试验区开展绿色金融改革创新试点工作。贵安新区成为全国首批，同时也是西南地区唯一一个获准开展绿色金融改革创新的国家级试验区；6月26日，中国人民银行、发展改革委、财政部、环境改革部、银监会、证监会、保监会联合印发《贵州省贵安新区建设绿色金融改革创新试验区总体方案》，主要任务包括加快绿色金融产品和服务方式创新、构建绿色金融风险防范化解机制，通过绿色金融创新探索借力金融创新支持绿色产业发展。

本次成立合资公司，旨在充分运用贵安金融创新试验区先行先试的优惠政策，发挥公司产品、技术和研发优势，专注于金融科技产品（包括但不限于金融大数据、人工智能、物联网技术等）的研发、设计，助力金融业务管理及风险体系改革，提升金融业精细化运营和管理水平，更好支持绿色金融发展。

公司本次参与投资设立贵金科技，能够进一步提升公司的市场竞争力和品牌影响力，符合业务发展需要及公司发展战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（2）存在的风险

由于贵金科技尚处于设立初期，可能存在国家相关政策变动、经营与管理、其他市场波动、人力资源等不确定因素带来的风险。为此，公司将不断完善子公司法人治理结构，实施有效的内部控制和风险防范机制，推动贵金科技的稳健发展。

（3）对公司的影响

本次出资由公司自有资金投入，投资金额不大，不会对公司的财务状况和日常生产经营产生不利影响。

公司将持续关注本次投资的进展情况，按规定及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

董事会

2017年10月27日