

证券代码：600446
债券代码：143367

证券简称：金证股份
债券简称：17 金证 01

公告编号：2022-070

深圳市金证科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：金证金融科技（北京）有限公司（暂定名）、金证科技（上海）有限公司（暂定名）
- 注册资本：股权出资与现金出资相结合，其中金证金融科技（北京）有限公司注册资本为 30,000 万元（人民币，下同），金证科技（上海）有限公司注册资本为 20,000 万元。
- 风险提示：本次设立子公司可能面临管理和人才风险、市场风险和下游行业周期风险等情况，公司将密切关注全资子公司的设立及后续进展，积极防范和应对可能面对的风险。

一、对外投资概述

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“金证股份”、“公司”）为加快实施公司金融科技发展“三中心、新格局”的战略布局，公司经过前期调研和审慎分析，拟设立全资子公司金证金融科技（北京）有限公司（以下简称“北京中心”）及金证科技（上海）有限公司（以下简称“上海中心”），注册资本分别为 30,000 万元、20,000 万元，出资方式为股权出资与现金出资相结合。

本次对外投资事项已经公司第七届董事会 2022 年第十次会议审议通过，公司 8 位董事一致同意本次投资。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。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一) 拟新设公司基本情况

1、金证金融科技（北京）有限公司

公司名称：金证金融科技（北京）有限公司（暂定名，以工商注册核准为准）

注册资本：30,000 万元人民币

注册地址：北京市丰台区

出资方式：1、股权出资：公司拟将持有的北京北方金证科技有限公司 100% 股权、人谷科技（北京）有限责任公司 90% 股权，按照评估基准日 2022 年 5 月 31 日净资产账面价值 8,456.56 万元的价格认缴 8,456.56 万元注册资本，两家公司股权划转至北京中心；2、现金出资：21,543.44 万元以现金方式分期出资。

经营范围：技术开发；技术咨询；技术服务；技术转让；技术推广；技术交流；基础软件服务；应用软件开发；计算机数据处理服务；信息系统服务；计算机系统集成；计算机软件开发及销售；机械设备、机电设备、电子产品的设计、生产和销售。【以上信息以主管工商部门最终注册核准登记为准】

出资比例：由深圳市金证科技股份有限公司 100% 出资

2、金证科技（上海）有限公司

公司名称：金证科技（上海）有限公司（暂定名，以工商注册核准为准）

注册资本：20,000 万元人民币

注册地址：上海市静安区

出资方式：1、股权出资：公司拟将持有的上海金证高科技有限公司 100% 股权，按照评估基准日 2022 年 5 月 31 日净资产账面价值 2,016.07 万元的价格认缴 2,016.07 万元注册资本，股权划转至上海中心；2、现金出资：17,983.93 万元以现金方式分期出资。

经营范围：计算机应用系统及配套设备的技术开发、安装、维修，电子产品，通讯器材，机械设备的零售、批发。从事金融数据处理与分析，接受金融机构委托从事金融信息技术外包，计算机软件、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。【以上信息以主管工商部门最终注册核准登记为准】

出资比例：由深圳市金证科技股份有限公司 100% 出资

(二) 股权出资对应公司基本情况

1、北京北方金证科技有限公司

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地址：北京市西城区新兴东巷 13 号 11 幢 108 室

法定代表人：赵剑

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2000 年 5 月 26 日

经营范围：技术开发、服务、转让、咨询、培训；销售开发后的产品、计算机及外围设备、电讯设备、机械电器设备、办公设备；软件开发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和北京市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东：深圳市金证科技股份有限公司持有 100% 股份

最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

主要财务数据	2021 年 12 月 31 日/2021 年度	2022 年 3 月 31 日/2022 年 1-3 月
总资产	12,003.40	10,415.13
净资产	7,295.35	6,717.58
营业收入	7,388.24	753.32
净利润	1,264.48	-727.10

注：2021 年度数据经审计，2022 年 1-3 月数据未经审计。

北京北方金证科技有限公司产权清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等司法措施。

2、人谷科技（北京）有限责任公司

企业性质：其他有限责任公司

注册地址：北京市丰台区南四环西路 186 号三区 4 号楼 1 层 11-12 室

法定代表人：张海龙

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2015 年 5 月 12 日

经营范围：经营电信业务；广播电视节目制作；从事互联网文化活动；销售食品；零售药品；技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；项目投资；软件咨询；软件开发；

销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；设计、制作、代理、发布广告；销售日用品、避孕器具、通讯设备、五金交电（不含电动自行车）、文化用品、体育用品、机械设备、首饰、家用电器、家具、汽车零配件、针纺织品、服装、化妆品、卫生用品、花、苗木、工艺品、钟表、眼镜、玩具、不再分装的包装种子、化肥、化工用品（不含化学危险品）、陶瓷制品、塑料制品、仪器仪表、清洁用品、医疗器械 I 类、水产品、鲜肉、数码产品、乐器、消防器材、建筑材料、皮具、票务代理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、广播电视节目制作、经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事北京市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东及其持股比例：

序号	股东名称	出资比例
1	深圳市金证科技股份有限公司	90%
2	高维	5%
3	孙雅琦	5%

最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

主要财务数据	2021 年 12 月 31 日/2021 年度	2022 年 3 月 31 日/2022 年 1-3 月
总资产	3,939.13	3,402.21
净资产	2,617.02	2,254.91
营业收入	4,586.08	266.71
净利润	584.93	-363.28

注：2021 年度数据经审计，2022 年 1-3 月数据未经审计。

人谷科技（北京）有限责任公司产权清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等司法措施。

3、上海金证高科技有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：上海市黄浦区绍兴路 17 弄 3-4 号 B22 室

法定代表人：赵剑

注册资本：1,500 万元人民币

成立日期：1999 年 10 月 28 日

经营范围：计算机应用系统及配套设备的技术开发、安装、维修，电子产品，

通讯器材，机械设备的零售、批发。【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】

股东：深圳市金证科技股份有限公司持有 100%股份

最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

主要财务数据	2021 年 12 月 31 日/2021 年度	2022 年 3 月 31 日/2022 年 1-3 月
总资产	2,888.86	3,295.44
净资产	2,007.30	2,050.48
营业收入	3,518.02	911.17
净利润	61.59	43.18

注：2021 年度数据经审计，2022 年 1-3 月数据未经审计。

上海金证高科技有限公司产权清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等司法措施。

三、对外投资的目的和对公司的影响

北京中心、上海中心是公司金融科技发展“三中心、新格局”战略布局的重要实施。设立北京中心，可以有效整合并协同公司在北京的资源 and 业务，拓展监管科技、资管科技和创新业务，更好地运用北京金融科技政策和机遇，提升公司在北京的金融科技品牌和实力。设立上海中心，将整合公司华东地区的资源和业务，提升整体客户服务能力和产品创新能力，巩固和扩大公司在华东地区的市场和技术地位，提升公司提供金融 IT 服务的能力。

公司本次设立的全资子公司所需资金来源于公司自有资金，是在保证日常运营及业务发展需求的前提下进行的，不会影响公司日常经营资金周转需要和业务的正常开展，不涉及募集资金的使用，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

1、管理和人才风险

公司设立子公司可能带来一定的管理风险。公司目前已有较为完善的管理体系和不断加强的内部控制制度，如果目前的管理体制和内控制度不能适应子公司所在地区的管理，将为公司管理带来一定的风险。

应对措施：公司将采取本地化策略，进行高层级人才的招聘、培养，完善公

司的治理结构，强化内部控制，加强内部协调和交流机制的建设和运行，不断加强管理整合力度，通过调整来适应人才融合的需要。

2、市场风险

子公司的产品在市场定位、品牌拓展和产品适应性等方面存在一定的风险。如果不能较快地解决上述问题，尽快熟悉并开拓市场，将有可能影响预期目标的实现。

应对措施：公司将积极对客户的需求进行调研，仔细跟踪分析客户的差异化需求，争取尽快熟悉市场；同时加强与客户的沟通和交流，提高客户对公司及其产品的认知度和认可度，开拓市场，实现预期目标。

3、下游行业周期风险

子公司下游金融行业具有明显的周期性，在资本市场低迷时期，交易数量会下降，以收取交易佣金和服务费的金融客户营业收入将会大幅下降，经营压力增加，可能削减或延后其 IT 投入。上述情况可能对刚设立的子公司的业务发展造成不利影响。

应对措施：子公司可在证券及资管双基石业务市场开拓之后，通过对创新产品领域的拓展和产品线的扩充，积极应对下游行业周期风险。

五、备查文件

1、《深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会 2022 年第十次会议决议》。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二二年七月二十七日