

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司关于 投资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不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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：匹凸匹超市（上海）有限公司（预核准名，最终以工商部门注册后的公司名称为准）。

匹凸匹网络科技（上海）有限公司（预核准名，最终以工商部门注册后的公司名称为准）。

- 投资金额：注册资本为人民币2000万元，其中：以货币资金出资人民币1,000万元设立匹凸匹超市（上海）有限公司；以货币资金出资人民币1,000万元设立匹凸匹网络科技（上海）有限公司。

- 特别风险提示：本次投资尚需工商行政管理部门及其他监管部门核准，存在未获得有关机构核准的风险；

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2015年10月27日上午10:00时在公司会议室以通讯方式召开。经与会董事认真审议并表决，通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。现就相关事宜公告如下：

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“公司”），公司结合自身战略布局和业务发展的需要，把握互联网金融产业发展机遇，利用自身P2P平台及上市公司品牌资源优势，拟以现金方式出资人民币1,000万元设立匹凸匹超市（上海）有限公司，以现金方式出资人民币1,000万元设立匹凸匹网络科技

（上海）有限公司。搭建互联网金融业务创新运营平台及实体店，从事互联网金融业务和互联网金融投资业务以及互联网金融商业服务等综合业务，以社区生活便利配套服务和连锁便利超市以及互联网金融电商创新模式融汇一体，并在产品、模式、渠道等方面不断创新，推动业务长期可持续发展。

（二）董事会审议情况

2015 年 10 月 27 日，公司以现场表决与通讯表决相结合方式召开第七届董事会第十五次会议，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，并授权公司经营管理层负责办理子公司设立的相关事宜。根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资设立子公司事项的批准在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

拟设立公司股东会是权力机构，股东会选举产生董事会，由董事会聘任公司总经理来主持日常经营管理工作，监事会负责对公司的经营管理实施监督。

（三）其他情况说明

本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立全资子公司基本情况

（一）匹凸匹超市（上海）有限公司（预核准名，最终以工商部门注册 后的公司名称为准）

1、公司名称：匹凸匹超市（上海）有限公司

2、注册资本：人民币壹仟万元

3、注册地址：上海市

4、股本结构：公司以自有资金出资 1,000 万元，占注册资本的 100%

5、经营范围：服装鞋帽，服饰系列配套商品，日用百货，工艺美术品，五金交电，文教用品，中西餐饮，仓储运输，经营进出口业务，建材、装潢材料，超市管理，食品，常用药品，粮食及其制品，连锁加盟，副食品，收购水产品、蔬菜、水果，烟，酒，代客服务（除专项规定外），计划生育药具，附设分支（上述经营范围涉及许可证经营的凭许可证经营）。

以上名称、经营范围等相关信息最终以公司登记机关核定为准。

（二）匹凸匹网络科技（上海）有限公司（预核准名，最终以工商部门注

册后的公司名称为准)

1、公司名称：凹凸凹网络科技（上海）有限公司

2、注册资本：人民币壹仟万元

3、注册地址：上海市

4、股本结构：公司以自有资金出资 1,000 万元，占注册资本的 100%

5、经营范围：计算机、电子专业领域内的技术开发、技术服务，计算机网络工程，计算机软硬件的开发，信息科技专业领域内的技术开发、技术服务，通信系统自动化软硬件的开发，通信网络工程，通信系统设备的销售、安装、调试、维护等，以及电子产品、床上用品、化妆品、玩具、工艺品、食品等产品的销售等等。

以上名称、经营范围等相关信息最终以公司登记机关核定为准。

三、投资主体介绍

出资方：凹凸凹金融信息服务（上海）股份有限公司

公司住所：上海市海宁路 358 号国际商厦五层

注册资本：340565550 元

法定代表人：鲜言

企业类型：股份有限公司（内资、上市）

经营范围：互联网金融信息服务（金融许可业务除外），金融软件研发和维护，互联网信息技术开发及服务，以自有资产进行互联网行业的投资和管理，经济信息咨询，企业管理，企业管理咨询，财务咨询（不含国家专项规定），接受金融机构委托从事金融业务流程 【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】

四、本次投资的目的及对上市公司的影响

通过本次投资，公司将依托新的投资平台，延伸产业链条，使公司的经营方式从单一产业运营向“产业运营+资本运营”的方向发展，创造新的利润增长点，推进金融信息服务行业发展，有利于优化 公司的业务结构，多元化经营，降低公司经营风险，促进公司持续健康发展。

投资设立凹凸凹超市（上海）有限公司以及凹凸凹网络科技（上海）有限公司，是将传统行业与创新金融的有益结合，是推进“互联网+”战略的积极实践。

旨在将以社区生活便利配套服务和连锁便利超市以及互联网金融电商创新模式融汇一体，借助先进的互联网技术为产业链上的合作伙伴以及更多的投资者和消费者提供个性化产品及生活服务，可以满足产业链金融需求，提升产业黏性，拓展业务外延，丰富投融资渠道，形成消费金融，推动业务长期可持续发展。长期来看，有利于完善公司产业布局、扩大公司规模，通过跨界融合进一步提升未来的盈利能力，符合公司战略规划及发展需要，符合公司及全体股东的利益。

目前该互联网金融超市项目仍处于筹备期，各项工作有序进行中，从商业模式的设计以及借鉴市场消费金融和电商结合创新运营的典范诸如顺丰嘿客以及京东和天猫超市等经验结合考量，反复推敲细研商业模式中的所涉及的商流、物流、金流等运作细节进一步整合全新的商业运作模式，仅初建雏形，内部也在不断的试炼，力求将更好的产品和服务普惠于大众，就外部方面，实体店的商圈定位及选址方面，已组成专员进行初步的实地探访和研究，仍在规划中，同时该项目所需的背后技术服务支持也在多方面技术嫁接和测试中，尚存不稳定性，该项目的运作资金也视目前公司整体资金情况，计划有序的开设实体店并运营，待规模初显后形成可持续盈利能力再陆续开设连锁便利店，所以该项目属于传统行业加互联网金融和电商一体的创新事业体，存在诸多市场和政策风险，也请广大投资者理性看待，谨慎投资，公司将根据该项目的发展情况及时对外披露项目进展情况。

五、对外投资的风险及相关控制措施

1、管理风险。公司在主营业务方面的转型，将使公司面对全新的业务领域。公司在新的业务领域运作方面缺乏经验，使得公司在战略投资、经营管理、内部控制等方面面临一定的管理压力，公司将引入专业的经营管理团队，建立严格的内控体系，对业务领域，业务模式，内部稽核规则，操作过程等进行细化，并严格落实，引导公司健康、快速的发展。

2、内部控制风险。公司将按照国家相关法律法规和规章制度等要求建立健全公司治理结构，制定稳健有效的议事规则、决策程序和内审制度，提高公司治理的有效性，降低企业经营风险。

3、经营风险。本项目存在商业风险、项目管理风险、法律和政策风险及潜在的利益冲突等，且项目投资存在无法收回其资本的风险。

4、公司成立的相关事项尚需工商行政管理部门及其他监管部门核准，存在未获得有关机构核准的风险。公司将严格按照法律的规定，及时、准确、全面地披露与拟设立公司相关的信息。

公司将根据投资进展情况, 及时履行信息披露义务。

六、备查文件

公司第七届董事会第十五次会议决议

特此公告。

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十七日