

## 匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司

### 关于拟对控股子公司增加注册资本暨关联交易的公告

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：

- 匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于对公司控股子公司荆门汉通置业有限公司增加注册资本人民币1亿元暨关联交易的议案》，同意由公司董事、财务总监李艳女士关联企业深圳柯塞威金融信息服务有限公司对公司控股子公司荆门汉通置业有限公司（以下简称“荆门汉通”）以现金方式增加注册资本人民币1亿元。
- 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。
- 过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额为 0
- 本次关联交易已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议关联董事财务总监李艳女士回避表决

#### 一、本次关联交易增加注册资本概述

##### （一）本次增加注册资本的基本情况

增资方：深圳柯塞威金融信息服务有限公司（以下简称“深圳柯塞威”）

受资方：荆门汉通置业有限公司（以下简称“荆门汉通”）

增资目的：公司已于2015年12月9日召开了2015年第一次临时股东大会，审议否决了《关于公司控股子公司荆门汉通置业有限公司解散及清算的议案》，详情已于2015年12月10日在公司指定媒体信息披露，（详见公告编号2015-124），公司旨在剥离房地产业务，聚焦互联网金融核心主业，荆门汉通置业有限公司目

前正面临严峻的形势，该议案虽经否决，但公司仍将谋求其他救济途径和办法。

综上所述，拟藉此由董事、财务总监李艳女士利用各方资源自筹资金以其名下实际控制的企业深圳柯塞威金融信息服务有限公司的名义通过对荆门汉通以现金的方式增资人民币1亿元，增资扩容，缓解荆门汉通目前来自社会如有政府、业主、债权人等各方压力，作为一种救济途径和解决办法尽快改善荆门汉通经营不善的问题，调整公司结构化管理，盘活企业。

增资金额：对荆门汉通以现金方式增资人民币1亿元。增资后，荆门汉通的注册资本达到2.5亿元。

本次荆门汉通增资人民币1亿元，股本占比定价依据：按照荆门汉通注册资本1.5亿，增资后注册资本变为2.5亿元来对应其出资所占荆门汉通置业有限公司股权比例。

#### （二）增资生效必须的审议程序

公司于2015年12月16日召开了第七届董事会第十九次会议，应参会董事5名，实际出席会议董事5名，会议以4票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于对公司控股子公司荆门汉通置业有限公司增加注册资本人民币1亿元暨关联交易的议案》，尚需提交股东大会审议。

（三）该项注册资本的增加需要经过湖北省荆门市工商行政管理部门的批准。

#### 二、共同增资方情况介绍

公司名称	深圳柯塞威金融信息服务有限公司
企业类型	有限责任公司
法人代表	李艳
注册资本	10000万元
注册地	圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
经营范围	金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定

	等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营)；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务)；投资兴办实业（具体项目另行申报)；股权投资；投资咨询、投资管理(均不含限制项目)；企业管理咨询；经济信息咨询；企业营销策划；商务信息咨询；计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询与销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）。
对荆门汉通持股比例	40%

### 三、投资标的基本情况

公司名称	荆门汉通置业有限公司
企业类型	有限责任公司
法人代表	鲜言
注册资本	1.5亿元
注册地	湖北荆门
经营范围	房地产开发、房屋出租，建筑材料、五金销售等
组织机构代码证	69178059-4
公司对其持股比例	42%

### 四、增资后其余股东方的基本情况：

公司名称	成都万泰置业有限公司
企业类型	有限责任公司
法人代表	郑玉华
注册资本	800万美元
注册地	四川成都

经营范围	房地产建设：销售、出租自有房屋； 物业管理等
对荆门汉通持股比例	18%

#### 五、增资情况

投资金额：本次增资采用以现金的方式，公司对荆门汉通投资人民币1亿元，

投资形式：现金出资

资金来源：自筹

增资后结果：增资后荆门汉通的注册资本变更为2.5亿元，增资前公司持有荆门汉通70%股权。增资后公司持有荆门汉通42%股权。

#### 六、被增资公司主要财务指标

指标	2013年度（经审计）	2014年度（经审计）	2015年第三季度（未经审计）
资产总额	867,386,645.01	1,139,058,295.22	1,271,490,723.76
负债	670,402,984.26	946,671,690.73	1,083,504,680.38
净资产	196,983,660.75	192,386,604.49	187,986,043.38
主营业务收入	35,883,470.00	10,048,308.00	-6,744.00
净利润	-6,648,785.18	-4,597,056.26	-4,400,561.11

荆门汉通2014年度财务报告已经中喜会计师事务所有限公司审计，该事务所具有从事证券、期货业务资格。

#### 七、增资方财务情况介绍：

深圳柯塞威金融信息服务有限公司成立于2015年5月14日，股东方为鲜言，出资占比为99%，其余股东方为北京柯塞威资产管理有限公司，出资占比1%，目前尚未实际经营。

#### 八、对上市公司影响

本次增资后，荆门汉通将得以融通资金，缓解目前资金链断裂的窘境，逐步解决现有问题，改善经营环境，重整公司发展战略方针，将会对公司未来的发展产生积极的影响。

本次增资对公司短期内的经营状况及财务基本面无重大影响，并且不会导致公司合并报表范围变更。

本次增资完成后，匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司占公司股权比例为42%，虽未及50%持股比例，仍对荆门汉通置业有限公司不会失去控制权，深圳柯塞威金融服务有限公司占公司股权比例为40%，成都万泰置业有限公司占公司股权比例为18%。

#### 九、承诺事项：

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司的董事长及实际控制人鲜言先生承诺，将于匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司2015年第二次临时股东大会召开之日12月28日前五个工作日内上网并披露荆门汉通置业有限公司一年又一期的审计报告，即为2014年度审计报告以及2015年第三季度审计报告。

#### 十、备查文件

公司第七届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十七日