

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2017-76号

证券代码：127003

证券简称：海印转债

广东海印集团股份有限公司

关于拟增资广州海印互联网小额贷款有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

（1）广州海印互联网小额贷款有限公司（以下简称“海印互联网小贷”）为公司全资子公司，目前注册资本1亿元，公司持有海印互联网小贷100%股权。

（2）因海印互联网小贷业务及经营发展的需要，公司拟以自有资金1亿元向海印互联网小贷增资。本次增资完成后海印互联网小贷的注册资本将由 10,000 万元增加至 20,000 万元。

2、审批程序

本次对外投资已经公司2017年10月20日召开的第八届董事会第三十八次会议审议通过。

3、本次对外投资不属于风险投资，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》规定的重大资产重组。公司在十

二个月内对海印互联网小贷的累计投资额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%，属于董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

4、本次增资事项尚需获得广州市金融工作局等政府主管部门的批准。

二、投资标的的基本情况

（一）基本情况

名称：广州海印互联网小额贷款有限公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码：91440101MA59MB514P

住所：广州市越秀区长堤大马路248号3楼

法定代表人：邵建明

注册资本：壹亿元整

成立日期：2017年5月3日

营业期限：2017年5月3日至无固定期限

经营范围：小额贷款业务

股权结构：公司持有广州海印互联网小额贷款有限公司 100%股权

（二）投资标的的财务情况

截至2017年6月30日，海印互联网小贷总资产为100,044,061.04元，总负债为155,960.45元，净资产为99,888,100.59元，实现营业收入29,334.29元，净利润-111,899.41元（未经审计）。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资目的

公司本次拟增资海印互联网小贷，有利于进一步扩大公司互联网金融业务规模，依托已有商圈商户资源与海量互联网用户规模的优势，借助互联网手段、云计算、大数据等先进技术，充分发挥资本推动业务发展及资源整合的作用。符合公司发展战略，增强公司持续发展力，实现股东利益最大化。

（二）存在的风险

1、审批风险

本次拟增资海印互联网小贷事项尚需获得广州市金融工作局等政府主管部门的批准，存在审批无法获得通过的风险；

2、政策风险

互联网小额贷款行业可能面临法律地位不明确、央行、银监会等政府主管部门政策变化等问题，可能存在一定的政策风险；

3、市场风险

因经济形势变化、市场竞争加剧、央行利率水平变化等市场因素可能使得海印互联网小贷的盈利能力、坏账率、利率水平受到一定影响；

4、信用风险

海印互联网小贷可能面临借款人偿还能力不足、恶意违约、信用欺诈等信用风险。

（三）对公司的影响

公司本次拟增资海印互联网小贷符合公司战略发展规划，有利于逐步完善公司金融服务体系，助力打造“海印金控”成为金融解决方案的一站式综合服务供应商，促进公司在金融领域做大做强，不断完善公司的产业布局，加速推进公司的战略转型，提升公司综合竞争实力，未来将对公司盈利水平有积极促进作用。

四、备查文件

第八届董事会第三十八次临时会议决议

特此公告。

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇一七年十月二十一日