

吉艾科技集团股份有限公司

关于拟投资设立海南控股子公司的公告

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

一、对外投资概述

为拓展吉艾科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的不良资产市场，完善公司不良资产业务布局，进一步吸纳优质业务团队，并加强完整不良资产业务链条建设，公司拟与海南千源置业投资有限公司（以下简称“海南千源”）共同出资设立合资公司。

公司第三届董事会第二十四次会议于2017年11月20日召开，审议通过了《关于拟投资设立海南合资控股子公司的议案》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

根据《公司章程》、《对外投资管理办法》的规定，本次投资的事项无须提交股东大会审议批准。本项对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、投资主体的介绍

本次的投资主体为公司和海南千源。关于海南千源的具体情况如下：

- 1、公司名称：海南千源置业投资有限公司
- 2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 3、统一社会信用代码：91460300MA5T1GKL0P

4、住所：海南省洋浦经济开发区盐田路8号政务服务中心大楼东区1-10-404

5、法定代表人：曾振波

6、注册资本：壹仟万圆整

7、成立日期：2017年09月19日

8、营业期限：2017年09月19日至长期

9、经营范围：利用自有资金从事房地产项目投资；投资咨询；自有房屋租赁。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

海南千源与公司共同投资设立合资公司的资金来源为自有和自筹资金。海南千源与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：海南汇润资产管理有限公司；（以工商部门核定为准）

2、类型：有限责任公司；

3、经营范围：金融产品研发和应用；金融信息服务；金融技术支持；债权及金融资产的收购和处置；债权清收服务；债务重整；股权投资；投资信息咨询；资产管理；私募股权投资；投资管理；投资咨询服务（不含证券、期货、金融）；接受金融机构委托从事金融业务流程外包及金融信息技术外包（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（以工商部门核定为准）

4、注册资本：人民币3,000万元；

5、法定代表人：曾振波

6、本次投资出资方式及资金来源：公司出资1,530万元，占注册资本的51%；海南千源出资1,470万元，占注册资本的49%。

四、本次对外投资对公司的影响和存在的风险

本次对外投资有利于拓展、稳固公司的业务范围，增大市场占有率，不会对公司的经营产生不利影响。

本次对外投资的相关事项尚需工商行政管理部门核准，公司将严格按照有关法规的规定，及时、准确、全面地披露该控股子公司的相关信息。海南控股子公司成立后可能存在经营管理等风险，存在部分不确定因素，而且效益的实现也是一个渐进的过程，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、其他事项

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《投资决策管理制度》等相关规定，本次投资的事项无须提交股东大会审议批准。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

公司将严格按照相关规定对该事项的后续推进情况履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1. 《吉艾科技集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
2. 《吉艾科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

吉艾科技集团股份有限公司董事会

2017 年 11 月 20 日