

金财互联控股股份有限公司 关于以自筹资金向全资子公司增资的公告

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、本次增资基本情况

金财互联控股股份有限公司（以下简称“金财互联”或“公司”）于 2017 年 9 月 8 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于以自筹资金向全资子公司增资的议案》，同意公司以自筹资金 1 亿元人民币向全资子公司方欣科技有限公司（以下简称“方欣科技”）进行增资。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次增资不构成关联交易，不构成重大资产重组。无需提交公司股东大会审议。

二、本次增资对象基本情况

1、截至本公告日基本信息

名称：方欣科技有限公司

统一社会信用代码：91440101708358833M

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：广州高新技术产业开发区科学城科学大道 182 号创新大厦 C1 区第 5 层 501-502 单元

法定代表人：徐正军

注册资本：叁亿元整

成立日期：1998 年 07 月 17 日

营业期限：1998 年 07 月 17 日至长期

经营范围：计算机技术开发、技术服务;网络技术的研究、开发；信息系统集成服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；软件开发；跨地区增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）。（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）

2、本次增资前后的股权结构

公司本次拟向方欣科技增资 1 亿元人民币，全部计入资本公积。本次增资完成后，公司持有方欣科技的股权比例保持不变。

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、增资目的

公司本次拟以自筹资金向方欣科技增资 1 亿元人民币，用于方欣科技“企业大数据创新服务平台”配套项目的建设。

2、存在的风险和对公司的影响

公司本次以自筹资金向方欣科技增资，符合公司双主业发展战略规划，有利于推动方欣科技实现如下跨越式发展战略：在全国范围快速推广财税云服务，加快聚焦平台用户数量；建设智慧财税服务互联平台，构建企业全生命周期服务生态圈；建立企业大数据创新服务平台。同时有利于优化公司现有的业务结构，扩大公司新的业务收入和利润来源，增强公司的持续盈利能力和发展潜力。同时，也存在市场变化、子公司经营管理风险，可能对公司的财务状况及经营业绩造成一定影响，敬请广大投资者注意投资风险。

四、相关审批程序

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于以自筹资金向全资子公司增资

的议案》，董事会认为，公司本次以自筹资金向全资子公司方欣科技有限公司增资，符合公司双主业发展战略规划，有利于推动方欣科技实现自身发展战略，全体董事一致同意该项议案。

2、独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用自筹资金对全资子公司方欣科技有限公司进行增资，符合公司及全体股东的利益。该事项履行了必要的决策程序，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。因此，同意公司本次使用自筹资金向全资子公司方欣科技有限公司进行增资。

3、监事会审议情况

公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于以自筹资金向全资子公司增资的议案》。监事会认为：公司本次以自筹资金向全资子公司方欣科技有限公司增资，有益于其项目实施，符合公司和全体股东的利益。因此同意公司本次使用自筹资金向方欣科技有限公司增资。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、第四届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第九次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2017年9月11日