

## 凹凸凹金融信息服务（上海）股份有限公司

### 关于设立商业保理公司的公告

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：设立全资子公司深圳岩石商业保理有限公司
- 投资金额：人民币5000万元
- 特别风险提示：

1、公司本次投资设立商业保理公司，在投资项目收益率的不确定、管理运作、投资决策、风险控制等方面存在一定的风险。

2、开展保理业务的人员和团队需要磨合，保理业务存在不达预期的风险。

3、公司拟设立的商业保理公司尚未开展业务，对当年经营业绩贡献存在不确定性。

#### 一、对外投资概述

凹凸凹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）为推动公司多元化发展与产业布局，提高上市公司盈利能力，进而提升股东价值。公司于2017年6月19日召开的第七届董事会第四十四次会议审议通过了《关于设立商业保理公司的议案》。根据公司章程等相关规定，该议案涉及事项在公司董事会的权限范围内，无需报经股东大会审议批准。

#### 二、设立商业保理公司的基本情况

##### （一）拟设立公司基本情况

公司名称：深圳岩石商业保理有限公司（以下简称“岩石保理”）

注册资本：人民币5000万元

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号

经营范围： 保付代理（非银行融资类）；从事商业保理相关的咨询业务；供应链管理；担保业务（不含融资性担保业务及其他限制项目）；信用风险管理平台软件的技术开发与销售；投资咨询、财务管理咨询、经济信息咨询（以上均不含限制项目）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

企业类型： 有限责任公司

（以上事项最终以工商行政管理部门核准登记为准）

（二）出资方式及持股比例

公司以自有资金出资设立全资子公司，公司持有该标的公司股权比例为100%。

（三）岩石保理经营模式

岩石保理主营业务方向是向优质企业提供应收账款商业保理服务，即供应商将交易过程中因其客户赊销所产生的应收账款债权转让给岩石保理，岩石保理根据交易双方资信、财务、行业等状况就实际发生的应收账款提供应收账款融资等综合性金融服务。

保理业务是供应链金融里面最重要的一环，通过保理业务可以解决中小企业融资难的问题。公司已经投资设立了子公司深圳禾木融资租赁有限公司，公司在从事融资租赁业务过程中发现与融资租赁相关的保理业务有较大的市场空间。岩石保理主要着力于医疗等产业链的商业保理业务。

（四）人员配备

公司关联方上海银领商业保理有限公司部分人员平移到岩石保理，并加强专业人员的培训工作，使岩石保理公司业务能力和团队建设有较大提升。

三、设立商业保理公司对公司的影响

（一）设立商业保理公司对当年经营业绩的影响

公司拟设立的岩石保理公司尚未开展保理业务，对当年公司经营业绩的贡献尚存在不确定性。

（二）关于同业竞争的相关说明

公司实际控制人韩啸先生持有豫商集团有限公司30%的股权，关联方海银金

融控股集团有限公司持有豫商集团有限公司70%的股权，豫商集团有限公司持有上海银领商业保理有限公司100%的股权。上海银领商业保理有限公司原从事商业保理业务。

为支持上市公司业务发展，上海银领商业保理有限公司在上市公司开展保理业务时停止一切保理业务，将原从事保理业务的部分人员平移到上市公司。同时，实际控制人韩啸先生、海银金融控股集团有限公司和豫商集团有限公司承诺：“将退出上海银领商业保理有限公司，上海银领商业保理有限公司股权将转让予无关联第三方。在股权转让完成之前，如上市公司开展保理业务时，上海银领商业保理有限公司不再开展新的商业保理业务”。

#### 四、设立商业保理公司的风险分析

（一）公司本次投资设立商业保理公司，在投资项目收益率的不确定、管理运作、投资决策、风险控制等方面存在一定的风险。

（二）开展保理业务的人员和团队需要磨合，保理业务存在不达预期的风险。

（三）公司拟设立的商业保理公司尚未开展业务，对当年经营业绩贡献存在不确定性。

特此公告。

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会

2017年6月20日