

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2019-129

债券代码：143367 债券简称：17 金证 01

债券代码：155554 债券简称：19 金证债

深圳市金证科技股份有限公司

关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：

● 交易简要内容：深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司金证财富南京科技有限公司（以下简称“金证财富”）参股股东霍尔果斯华弘股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华弘投资”）拟以 7,350 万元价格，将其所持有的金证财富 7% 的股权转让给天津达昱科技有限公司（以下简称“天津达昱”），公司放弃行使相关股权的优先购买权。

● 本次放弃金证财富股权转让优先购买权后，金证财富仍为本公司控股子公司，未改变公司的合并范围。

● 本次交易未构成关联交易，本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会批准。

一、交易概述

金证财富是公司的控股子公司，公司持有金证财富 56.01% 的股权，华弘投资是金证财富参股股东之一，本次交易前持有金证财富 7% 的股权，现因华弘投资内部架构调整的需要，拟以 7,350 万元价格将其所持金证财富全部 7% 的股权转让给天津达昱，并征询公司是否对相关股权转让行使优先购买权。

2019 年 12 月 30 日，公司召开了第六届董事会 2019 年第十四次会议，审议通过了《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》，董事会同意公司放弃行使对华弘投资所转让金证财富股权的优先购买权。

本次事项不属于关联交易，也不构成重大资产重组，本次事项属公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、相关主体情况介绍

（一）交易双方基本情况

1、转让方基本情况

企业名称：霍尔果斯华弘股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91654004MA77BPD90T

企业性质：有限合伙企业

执行事务合伙人：倪胜张

注册时间：2017年3月24日

注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯市友谊西路24号亚欧国际小区2幢2221室-479

经营范围：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。（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）

出资情况：倪胜张出资1,500万元，出资比例50%，牛晓出资1,500万元，出资比例50%。

华弘投资与金证股份及金证股份前四大股东杜宣、赵剑、李结义、徐岷波之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

2、拟受让方基本情况

公司名称：天津达昱科技有限公司

统一社会信用代码：91120118MA06T2Q01G

企业性质：有限责任公司

注册资本：100万元人民币

法定代表人：张兰

注册时间：2019年9月4日

注册地址：天津自贸试验区（中心商务区）滨海华贸中心—4601

经营范围：计算机网络技术、电子信息技术、计算机硬件技术开发、转让及

咨询服务；质检技术服务；工程监理（凭许可证经营）；教育信息咨询。（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）

出资情况：张兰出资 50 万元，出资比例 50%，博娜出资 50 万元，出资比例 50%。

天津达昱与金证股份及金证股份前四大股东杜宣、赵剑、李结义、徐岷波之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

（二）交易标的基本情况

公司名称：金证财富南京科技有限公司

统一社会信用代码：91320114075876306M

企业性质：有限责任公司

注册资本：3,823.5294 万元人民币

法定代表人：徐岷波

注册时间：2013 年 9 月 4 日

注册地址：南京市雨花台区西春路 1 号创智大厦北楼 407

经营范围：计算机信息系统的技术开发、生产、销售；建筑智能化工程设计、施工；音响、灯光、多媒体设备、监控设备的销售与安装；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；电子产品、通讯器材、机械设备销售。

财务数据：截至 2019 年 9 月 30 日，金证财富的资产总额为 21,992.62 万元，负债总额为 4,028.81 万元，资产净额为 17,963.81 万元；营业收入为 7,902.40 万元，净利润-2,595.14 万元。

股权结构：

股东名称	出资额 (万元)	出资方式	股权比例
深圳市金证科技股份有限公司	2141.40	现金	56.01%
深圳市金万融投资合伙企业（有限合伙）	1108.60	现金	28.99%
林芝腾讯科技有限公司	305.8824	现金	8%
霍尔果斯华弘股权投资合伙企业（有限合伙）	267.6470	现金	7%

本次股权转让完成后，金证财富的股权结构变更为：

股东名称	出资额 (万元)	出资方式	股权比例
深圳市金证科技股份有限公司	2141.40	现金	56.01%
深圳市金万融投资合伙企业（有限合伙）	1108.60	现金	28.99%
林芝腾讯科技有限公司	305.8824	现金	8%
天津达昱科技有限公司	267.6470	现金	7%

三、放弃优先购买权对公司的影响

本次放弃控股子公司股权转让优先购买权，不影响公司对金证财富的控制权，公司持股比例不变，不会改变公司作为金证财富的控股股东地位，也不会导致公司合并财务报表范围发生变化。不会对公司的生产经营及财务状况造成影响，亦不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。

四、备查文件

1、金证股份第六届董事会 2019 年第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月三十日