

成都三泰控股集团股份有限公司

关于拟设立成都三泰维度资产管理有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

1、本次对外投资事项不构成关联交易，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；本次对外投资未达到股东大会审议的标准，无需提交公司股东大会审议。

2、成都三泰维度资产管理有限公司（暂定名，以下简称“三泰资管”）系拟成立的公司，本次对外投资对公司的影响将视三泰资管未来经营状况和盈利能力而定，目前公司尚不能对前述情况进行确定性估计。敬请投资者注意风险！

一、对外投资概况

1、对外投资基本情况

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟联合全资子公司维度金融外包服务(苏州)有限公司（以下简称“维度金融”）投资设立成都三泰维度资产管理有限公司（暂定名），主要从事资产管理、不良资产出资业务，投资规模为人民币 10,000 万元，其中公司出资 3,400 万元，维度金融出资 6,600 万元，分别持有三泰资管 34%和 66%的股权。三泰资管基本信息以最终工商登记结果为准。

2、董事会审议情况

2018 年 9 月 10 日，公司召开第五届董事会第四次会议审议了《关于拟设立成都三泰维度资产管理有限公司的议案》，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权

的结果通过前述议案。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次对外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。

4、本次对外投资未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。

二、投资主体基本情况

1、成都三泰控股集团股份有限公司

(1) 注册资本：人民币 1,404,890,733 元

(2) 法定代表人：朱江

(3) 成立日期：1997 年 5 月 20 日

(4) 注册地址：成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42 号

(5) 经营范围：许可经营项目：生产、销售商用密码产品；安全技术防范；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务。（以上项目及期限以许可证为准）。一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：计算机软件业、技术服务业；电子、电气、机电产品的开发、生产；安全技术防范工程的设计、施工；建筑智能化工程的设计、施工；进出口业；职业技能培训；档案管理服务；商品批发与零售；银行自助设备的清机、维修、远程值守服务；票据及其档案影像处理外包服务；物流、仓储信息系统设计及技术服务；金融外包服务。（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）

2、维度金融外包服务(苏州)有限公司

(1) 注册资本：12,000 万元

(2) 法定代表人：补建

(3) 成立日期：2011 年 7 月 14 日

(4) 注册地址：江苏省苏州市昆山市

(5) 经营范围：接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包；接受金融机构委托提供缴款提醒专业服务；计算机系

统服务、基础软件服务、应用软服务；计算机软件开发；计算机及通讯设备租赁；计算机软件及辅助设备销售；企业管理服务、除行政许可项目外的商务信息咨询；物业管理（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）；劳务派遣经营。（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）

三、拟投资标的基本情况

- 1、公司名称：成都三泰维度资产管理有限公司（暂定名）
- 2、注册资本：人民币 10,000 万元
- 3、资金来源：公司及维度金融自有资金
- 4、法人代表：刘静
- 5、股权结构：

股东名称	出资额（万元）	占比(%)
成都三泰控股集团股份有限公司	3,400	34
维度金融外包服务(苏州)有限公司	6,600	66
合计	10,000	100

6、经营范围：资产管理；企业重组、并购服务；股权投资；投资信息咨询；金融信息服务；技术服务；财务顾问。

7、成都三泰维度资产管理有限公司成立后公司直接和间接持股 100% 的公司，将纳入合并报表范围。

8、成都三泰维度资产管理有限公司以上基本信息以最终工商登记核定结果为准。

四、对外投资目的和影响

1、本次设立三泰资管，拟在逆周期环境下抓住不良资产业务发展机遇，借助核心技术手段，以创新的模式发力特定不良资产投资、不良资产财务顾问、另

类不良资产投资、并购重组等新兴金融服务，切入资产管理行业，有利于培育新的业务增长点。

2、借助三泰资管的业务布局，公司将获取更丰富的交易场景及业务大数据，与整个公司层面的金融科技业务板块进行有效整合，符合公司以科技提升金融服务的发展战略规划，有利于提升公司的综合竞争能力和盈利能力，实现公司长期、持续、稳定的增长。

五、存在的风险

1、三泰资管尚未完成工商注册登记，且本次对外投资的相关协议尚未签署。上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

2、三泰资管系拟成立的公司，本次对外投资对公司的影响将视三泰资管未来经营状况和盈利能力而定，目前公司尚不能对上述情况进行确定性估计。敬请投资者注意风险。

六、其他

公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定，对本次对外投资的进展实施情况，履行信息披露义务。

七、备查文件

1、第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一八年九月十日