

证券代码：834777

证券简称：中投保

主办券商：国泰君安

中国投融资担保股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟与中国建筑股份有限公司、中国葛洲坝集团股份有限公司、四川交投产融控股有限公司、首尔保证保险株式会社（韩）、锦泰财产保险股份有限公司、国信招标集团股份有限公司（以下统称“各意向发起人”）共同发起设立裕泰信用保证保险股份有限公司（暂定名，具体以公司登记机关核准名称为准），注册资本为人民币 10 亿元，总股本 10 亿股，其中公司出资人民币 2 亿元，占总股本的 20%，出资方式为现金出资，使用公司自有资金。

本次对外投资构成关联交易。本次对外投资事项，不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）审议及表决情况

公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于发起设立裕泰信用保证保险股份有限公司（拟）的议案》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事姚肇欣回避表决。独立董事对该议案发表了独立意见，同意将该议案提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次设立信用保证保险公司尚需中国保险监督管理委员会（以下简称“中国保监会”）等有权部门批准，并报相关工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

（四）本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资涉及进入新的业务领域，新设立的公司主要从事信用保证保险业务（最终以中国保监会批准的经营范围为准）。

二、交易对手的基本情况

1、中国建筑股份有限公司

公司名称：中国建筑股份有限公司

注册号：100000000041378

住所：北京市海淀区三里河路 15 号

注册资本币种：人民币

注册资本：3,000,000 万元

法定代表人：官庆

类型：其他股份有限公司（上市）

经营范围：承担国内外公用、民用房屋建筑工程的施工、安装、

咨询；基础设施项目的投资与承建；国内外房地产投资与开发；建筑与基础设施建设的勘察与设计；装饰工程、园林工程的设计与施工；实业投资；承包境内外资工程；进出口业务；建筑材料及其他非金属矿物制品、建筑用金属制品、工具、建筑工程机械和钻探机械的生产与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

与公司是否存在关联关系：不存在。

2、中国葛洲坝集团股份有限公司

公司名称：中国葛洲坝集团股份有限公司

统一社会信用代码：914200006155710107

住所：武汉市解放大道 558 号葛洲坝大酒店

注册资本币种：人民币

注册资本：460,477.7412 万元

法定代表人：聂凯

类型：股份有限公司（上市）

经营范围：按国家核准的资质等级范围、全过程或分项承包国内外、境内国际招标的水利水电、公路、铁路、市政公用、港口与航道、房屋建筑工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；及起重设备安装工程专业承包、堤防、桥梁、隧道、机场、公路路基工程、地质灾害治理工程、输电线路、机电设备制作安装和其他建筑工程的勘察设计及施工安装，船舶制造修理，低压开关柜制造，电力工程施工；上述工程所需材料、设备的出口；对外派遣本行业工程、生产的劳务

人员；生产销售和出口水泥；经营和代理本系统机械、电器设备等商品和技术进出口业务；建筑安装设备的购销和租赁；房地产开发、建设项目及工程的投资开发；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；煤炭批发经营，金属结构压力容器制作安装，汽车改装与维修，运输及旅游服务（限分支机构持证经营）；普通货运（限分公司经营）。

与公司是否存在关联关系：不存在。

3、四川交投产融控股有限公司

公司名称：四川交投产融控股有限公司

统一社会信用代码：915101040866968022

住所：成都市锦江区创意产业商务区三色路 38 号博瑞创意成都写字楼 A 座第 22 层（实际楼层 20 层）

注册资本币种：人民币

注册资本：49,000 万元

法定代表人：刘罡

类型：其他有限责任公司

经营范围：项目投资及投资的资产管理，投资信息咨询，融资信息咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动），企业管理咨询，财务咨询（不含代理记账），企业管理服务。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，涉及资质证的凭资质证经营）。

与公司是否存在关联关系：不存在。

4、首尔保证保险株式会社(韩)

公司名称：首尔保证保险株式会社

注册证书编号：110111-0099774

住所：首尔特别市钟路区金相玉路 29（莲池洞）

注册资本币种：\

注册资本金额：\

法定代表人：崔钟球

类型：外国地区法人

经营范围：保证保险业、追偿业、租赁、办公机械设备租赁、经营咨询

与公司是否存在关联关系：不存在。

5、锦泰财产保险股份有限公司

公司名称：锦泰财产保险股份有限公司

统一社会信用代码：91510100567193616J

住所：成都市高新区吉瑞四路 399 号金控时代广场 1 号楼东塔楼

注册资本币种：人民币

注册资本：110,000 万元

法定代表人：邓明湘

类型：其他股份有限公司（非上市）

经营范围：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法

规允许的保险资金运用业务；经保监会批准的其他业务。（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）。

与公司是否存在关联关系：存在关联关系

关联关系说明：公司董事姚肇欣在锦泰财产保险股份有限公司担任董事。

6、国信招标集团股份有限公司

公司名称：国信招标集团股份有限公司

统一社会信用代码：91110108710925518R

住所：北京市海淀区首体南路 22 号楼 10 层

注册资本币种：人民币

注册资本：15,210.6084 万元

法定代表人：袁炳玉

类型：其他股份有限公司（非上市）

经营范围：国内招标与投标服务；国内资金采购；机电产品的国际招标业务；工程管理、投资、商务及其他经济信息咨询；工程及设备安装监理；高新技术项目、实业项目的投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易，承办国内高新技术成果及产品展览，相关业务人员培训。（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。）

与公司是否存在关联关系：不存在。

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资。

本次对外投资的出资说明：公司自有资金

（二）投资标的基本情况

1. 名称：裕泰信用保证保险股份有限公司（暂定名）
2. 注册地：湖北省武汉市
3. 注册资本：人民币 10 亿元
4. 经营范围

作为拟成立的信用保证保险专业公司，拟申请的经营围包括以下方面（最终以中国保监会批准的经营围为准）：

（1）信用保险业务、保证保险业务、其他财产损失保险、责任保险业务、短期健康保险和意外伤害保险；

（2）办理上述业务的再保险业务及信用保险相关的信用担保业务；

（3）应收账款管理、商账追收等信用保险服务及信息咨询业务；

（4）国家法律法规允许的保险资金运用业务；

（5）经中国保监会和国家有关部门批准的其他业务。

5. 各意向发起人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例	出资方式
中国投融资担保股份有限公司	人民币	200,000,000	20%	货币
中国建筑股份有限公司	人民币	200,000,000	20%	货币
中国葛洲坝集团股份有限公司	人民币	200,000,000	20%	货币
四川交投产融控股有限公司	人民币	200,000,000	20%	货币
首尔保证保险株式会社（韩）	人民币	140,000,000	14%	货币
锦泰财产保险股份有限公司	人民币	50,000,000	5%	货币

国信招标集团股份有限公司	人民币	10,000,000	1%	货币
合计	人民币	1,000,000,000	100%	货币

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是适应公司战略发展需要，优化公司战略布局的重要举措。公司积极践行业务转型升级，以新的金融业态拓展信用增进业务，有利于优化公司现有业务结构，提高公司核心竞争力，全面提升公司综合实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1. 该事项各意向发起人仍需履行其内外部审批程序，能否按照各方约定出资存在不确定性。

2. 该事项仍需经中国保监会等相关有权部门行政许可后方可实施，是否能获得批准存在不确定性。

3. 投资标的公司成立后可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险，公司将采取适当策略、管理措施加强风险管控。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资全部由公司自有资金投入，不会对公司财务和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。设立信用保证保险公司，借鉴国际成熟的保险产品模式，将有力推动公司担保业务转型升级，为公司发展带来新的机遇，对公司的业绩提升、利润增长带来积极影响。

五、备查文件目录

1. 第一届董事会第十三次会议决议。

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2016年11月25日