



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(对子公司增资)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

本公司拟将全资子公司中投保信裕资产管理(北京)有限公司注册资本增加到人民币 100,000,000.00 元，即中投保信裕资产管理(北京)有限公司(以下简称“信裕公司”)新增注册资本人民币 70,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 70,000,000.00 元。本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

中国投融资担保股份有限公司第一届董事会第十六次会议于 2017 年 4 月 25 日以通讯方式召开，审议通过《关于对中投保信裕资产管理(北京)有限公司增资的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

本议案属于董事会决策事项，不需要提交公司股东大会审议。



(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

该事项尚需当地工商行政管理部门进行变更登记，并在中国证券投资基金业协会进行变更登记备案。

二、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现金出资。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：中投保信裕资产管理(北京)有限公司

注册地址：北京市海淀区西三环北路100号1号楼1-19-2-906室。

经营范围：投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本次增资前各主要投资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
中国投融资担保股份有限公司	人民币	30,000,000.00	100.00%

本次增资后各主要投资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
中国投融资担保股份有限公司	人民币	100,000,000.00	100.00%

三、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

为进一步加快业务发展，开拓资金渠道、拓宽市场，提高信裕公司资信程度和资本实力，公司作为信裕公司的唯一股东，拟以自有资金对信裕公司增资。

（二）本次对外投资可能存在的风险

信裕公司为公司全资子公司，本次对全资子公司增资符合公司整体发展规划，对公司业务发展将产生积极影响，但仍存在一定的经营风险和市场风险，公司将不断加强和完善内控机制，积极防范和应对可能存在的风险。

（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。从长期发展来看，有利于推动公司业务转型升级，对公司的业绩提升带来积极影响。

四、备查文件目录



(一) 第一届董事会第十六次会议决议。

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2017年4月26日