

证券代码：430051

证券简称：九恒星

主办券商：国信证券

## 北京九恒星科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资公告

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

公司的全资子公司金在（北京）金融信息服务有限公司（以下简称“金在金服”）拟与信达海胜（深圳）基金管理有限公司、北京融鑫鼎富投资管理有限公司及北京秃鹰资产管理有限公司共同出资设立控股子公司北京金鹰融信科技有限责任公司（以下简称“金鹰融信”），注册地为北京市怀柔区，注册资本为人民币 50,000,000 元，其中金在金服出资人民币 37,000,000 元，占注册资本的 74.00%，北京融鑫鼎富投资管理有限公司出资 10,000,000 元，占注册资本的 20%；信达海胜（深圳）基金管理有限公司出资 2,000,000 元，占注册资本的 4%；北京秃鹰资产管理有限公司出资 1,000,000 元，占注册资本的 2%，本次对外投资不构成关联交易。

#### （二）审议和表决情况

本次对外投资已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，根据公司章程规定，本次对外投资金额不超过公司最近一期经审计的总资产值的 50%，属公司董事会决策权限内，无须提交股东大会

会审议，也不构成关联交易，无需回避表决。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

该公司的设立需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及不良资产交易及处置管理服务。

## 二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方

交易对手方名称：北京融鑫鼎富投资管理有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号 2 幢 1201D

主要办公地点：北京市东城区建国门内大街 28 号金融中心 B 座

12 层

法定代表人：李军

注册资本：人民币 20,000,000.00 元

营业执照号：110101019088816

主营业务：投资管理

交易对手方与本公司不存在关联关系。

(二) 交易对手方

交易对手方名称：信达海胜(深圳)基金管理有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

主要办公地点：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

法定代表人：张文良

注册资本：人民币 10,000,000.00 元

营业执照号：91440300MA5DB49B65

主营业务：资产管理、投资管理及投资咨询

交易对手方与本公司不存在关联关系。

### （三）交易对手方

交易对手方名称：北京秃鹰资产管理有限公司

注册地址：北京市东城区东四十四条 93 号 10 号楼 1009 室

主要办公地点：北京市朝阳区望京街 10 号方恒时代中心 B 座  
1002 室

法定代表人：盛利

注册资本：人民币 10,000,000.00 元

营业执照号：9111010168576351X3

主营业务：资产管理

交易对手方与本公司不存在关联关系。

## 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：

公司本次对外投资的出资来源为自有资金。

### （二）投资标的基本情况

投资标的名称：北京金鹰融信科技有限责任公司

注册地址：北京市怀柔区(以工商登记为准)

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服

务；销售自行开发的产品；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件开发；软件开发；软件咨询；产品设计；经济贸易咨询；公共关系服务；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询；承办展览展示活动；会议服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUC 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务（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）。

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
金在（北京）金融信息服务有限公司	人民币	37,000,000.00	74.00%
北京融鑫鼎富投资管理有限公司	人民币	10,000,000.00	20.00%
信达海胜（深圳）基金管理有限公司	人民币	2,000,000.00	4.00%
北京秃鹰资产管理有限公司	人民币	1,000,000.00	2.00%

#### 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

此次对外投资旨在充分利用各股东强大的资源优势 and 背景，利

用金在（北京）金融信息服务有限公司在资金管理领域内领先的经验、先进的技术、信达海胜（深圳）基金管理公司和北京融鑫鼎富投资管理有限公司、北京秃鹰资产管理有限公司多年的资金、资产管理经验及优质的客户资源，将现有的产品和服务打磨升级，开拓创新。致力于将智能化的资产、资金管理理念导入不良资产管理领域，从而为金融机构、企业、投资者提供智能化、专业化、精细化的不良资产交易及处置管理服务。

## （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资有利于提高公司竞争力，为公司的长期发展奠定良好基础，故本次对外投资对公司的日常经营无重大影响，不存在重大风险。

## （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次公司全资子公司对外投资，对未来公司有效配置资源、调整商业模式、盈利模式与发展布局具有重大意义，带动公司在供应链金融、互联网金融、商业保理、不良资产处置等领域的发展及市场开拓，努力创新并提升公司在金融领域的资源整合能力及服务范围，有助于进一步提升企业形象，扩大品牌影响力，加快公司战略落实，为公司的可持续发展提供新的增长点。

本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果无不利影响。

## 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的第三届董事会第二十一次会议决议

特此公告

北京九恒星科技股份有限公司

董事会

2016年12月8日