

证券代码:000509 证券简称:华塑控股 公告编号:2016-005号
华塑控股股份有限公司九届董事会
第二十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华塑控股股份有限公司九届董事会第二十七次临时会议于2016年2月29日以通讯方式召开,会议通知已于2016年2月26日以电子邮件方式发出。会议应到董事9名,实到9名。本次会议审议事项、召开方式《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯方式进行投票表决,经审议形成以下决议:

审议通过《关于设立子公司的议案》

为了充分利用深圳前海的区位优势,政策优势,推动公司多元化经营,提高公司竞争力,公司决定以自有资金出资设立深圳前海金融票据报价交易系统股份有限公司。

内容详见同日刊载于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》的《关于设立子公司的公告》。

本议案表决结果为:赞成票:0票;反对票:0票;弃权票:0票。

三、备查文件

经与董事会签字的董事会决议。

特此公告。

华塑控股股份有限公司董事会
二〇一六年三月二日

证券代码:000509 证券简称:华塑控股 公告编号:2016-006号
华塑控股股份有限公司
关于设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

华塑控股股份有限公司(以下简称“华塑控股”)拟以自有资金2,000万元人民币在深圳前海共同投资设立深圳前海金融票据报价交易系统股份有限公司(暂定名)。华塑控股于2016年2月29日召开的第九届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于设立子公司的议案》,根据公司章程规定,本次投资无需股东大会批准。

本次投资不构成关联交易。

本次投资设立的子公司的名称、营业范围及相关事项等,需经深圳市市场和质量监督管理委员会等有关部门机构批准后方可确定。

二、交易对手介绍

1、深圳前海金融技术服务有限公司

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

企业类型:有限责任公司

法定代表人:肖广超

注册资本:30,000万元人民币

主营业务:金融软件的技术开发及销售;金融信息咨询,提供金融中介服务,接受金融机构委托从金融外包服务(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);计算机软硬件开发、销售;企业评级、信用评估;受托管理股权投资基金;受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);企业管理咨询、商务咨询(不含限制项目);自有物业租赁。(同意登记机关调整经营范围表述,以登记机关登记为准)

可经营项目:《同意登记机关调整经营范围表述,以登记机关登记为准》

9、投资规模及持股比例

各发起人认购的股份数、出资时间、出资方式如下:

杨贵林	88.81%
周富英	4.16%
邢伟	1.96%
施学东	7.34%
何向勤	6.46%
深圳市华信天宝股权投资合伙企业(有限合伙)	12.21%
李岩松	10.15%

6、深圳高硕投资有限公司

住所:深圳市福田区沙头街道泰然八路深业泰然大厦C座12楼1201室
企业类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:肖健

注册资本:10万人民币

主营业务:投资兴办实业(具体项目另行申报);股权投资;国内贸易(不含专营、专卖商品);计算机数据,计算机系统分析;提供计算机技术服务;投资咨询(不含限制项目);经济信息咨询(不含限制项目);自有物业租赁。

股东结构:

股东名称	持股比例
房露露	30%

肖健 70%

华塑控股与上述六家公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

1、公司名称:深圳市前海金融票据报价交易系统股份有限公司(暂定名)

2、公司住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

3、注册资本:壹亿元人民币

4、公司股东总数:壹亿股

5、公司每股面值金额:壹元人民币

6、企业类型:股份有限公司

7、出资方式:货币资金

8、经营范围

一般经营项目:金融票据报价交易信息服务;金融信息服务;金融软件技术开发及销售;金融信息咨询,提供金融中介服务,接受金融机构委托从事金融外包服务(根据法律、行政法规、国务院决定规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);计算机软硬件开发、销售;企业评级、信用评估;受托管理股权投资基金;受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);企业管理咨询、商务咨询(不含限制项目);自有物业租赁。(同意登记机关调整经营范围表述,以登记机关登记为准)

可经营项目:《同意登记机关调整经营范围表述,以登记机关登记为准》

9、投资规模及持股比例

各发起人认购的股份数、出资时间、出资方式如下:

发起人姓名或名称	认缴情况
认缴的出资额	持股比例
出资方式	出资时间
深圳前海金融技术服务有限公司	25,000,000.00 25%
深圳高硕投资有限公司	5,000,000.00 5%
深圳市深威乐股权投资有限公司	5,000,000.00 5%
深圳市深元投资发展有限公司	20,000,000.00 20%
华塑控股股份有限公司	20,000,000.00 20%
深圳市深威乐股权投资有限公司	9,000,000.00 9%
深圳高硕投资有限公司	16,000,000.00 16%
合计	100,000,000.00 100%

四、对外投资合同的主要内容

公司经营宗旨为,在现行国家相关法律和行业监管法规的框架内,通过技术创新、产品与服务创新,构建服务于传统金融票据市场的产品与服务体系,提升金融票据业务的专业度及先进性,促进我金融票据市场稳定、稳定地发展。

1、公司概况及股份变动管理

公司的注册资本为人民币壹亿元整,出资方式为货币出资,各方出资金额、股权比例、出资方式及出资时间见上文内容。

股东在公司按照约定,按期足额缴纳所认缴的出资,股东不按照规定缴纳出资的,除视同放弃该部分股份外,还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。股东向股东以外的第三方转让股权,应当经其他股东过半数同意。经股东同意转让的股权,在同等条件下,其他股东有优先购买权。

公司未未增加注册资本的,各方均以其相同价格按比例增购,以维持公司注册资本不变。公司未未增加注册资本的价格基准,应不低于本公司出资时各股东的出资价格。公司人公司股东之外的第三方认购新增注册资本的,各方持股比例同比例稀释。

2、公司治理及组织结构

公司设股东会、董事会、监事会。

股东董监高七名,股东深圳前海金融技术服务有限公司、深圳金融电子结算科技有限公司、深圳市深威乐股权投资有限公司、深圳市深元投资发展有限公司、华塑控股股份有限公司、深圳深聚金融科技有限公司、深圳高硕投资有限公司各提名一名。董事长由董事会选举产生,每届董事会任期3年,期间可连选连任。

公司总经理由总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等组成,其中总经理一名,由公司董事长提名,并由董事会聘任或解聘,总经理任期三年。副总经理若干,由总经理提名副总经理人选,经董事会聘任或解聘。

公司总经理负责公司日常经营管理。公司设立时拟设立的主要部门包括:市场部、技术部、风控部、运营部、财务部、行政部。

3、经营范围

对外投资项目的存在和风险和义务,各类基于互联网的创新模式已经逐渐被交

易各方接受,比如纷纷兴起的电子票据交易平台和线上票据业务模式。在金融脱媒化的发展趋势下,各方纷纷加快大额资金票据业务创新平台,创新发展票据托管、票据理财、票据咨询顾问以及票据代理交易等多类型跨市场票据金融业务。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

互联网根据新业态经过多年的培养和引导,各类基于互联网的创新模式已经逐渐被交

易各方接受,比如纷纷兴起的电子票据交易平台和线上票据业务模式。在金融脱媒化的发展趋势下,各方纷纷加快大额资金票据业务创新平台,创新发展票据托管、票据理财、票据咨询顾问以及票据代理交易等多类型跨市场票据金融业务。

六、备查文件

1、九届董事会第二十七次临时会议决议

2、深圳前海金融票据报价交易系统股份有限公司章程

3、深圳前海金融票据报价交易系统股份有限公司投资协议

特此公告。

华塑控股股份有限公司

董事会

二〇一六年三月二日

股东结构:

股东名称	持股比例
严威	25.00%

袁帆 35.00%

深圳市深塑实业有限公司 40.00%

股东名称 持股比例

深圳市深塑实业有限公司 100%

企业类型:有限责任公司

法定代表人:王伟

注册资本:1,000万元人民币

主营业务:安全风险评估、劳务派遣(不含职业介绍、人才中介服务)、汽车租赁、汽车代驾。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制性的项目须取得许可后方可经营)

股东结构:

股东名称	持股比例
严威	30.27%

深圳市深塑实业有限公司 40.4%

深圳市深威乐股权投资有限公司 15.14%

深圳市深塑实业有限公司 50.55%

4、深圳深元投资发展有限公司

住所:深圳市罗湖区人民南路国贸大厦三楼南面301B

企业类型:有限责任公司

法定代表人:袁帆

注册资本:1,500万元人民币

主营业务:投资兴办实业(具体项目另行申报);信息咨询(不含人才中介服务、证券及限制项目);国内贸易,从事货物及技术的进出口业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的项目除外;法律、行政法规规定限制的项目须取得许可后方可经营)

股东结构:

股东名称	持股比例
严威	11.36%

深圳市深威乐股权投资有限公司 1.96%

深圳市深塑实业有限公司 2.94%

深圳市深塑实业有限公司 2.94%

李皓 19.48%

罗志杰 10.27%

5、深圳深聚金融科技有限公司

住所:深圳市福田区深南大道北侧7002-4号浩丰财富广场A座16G

企业类型:股份有限公司(上市后非上市股份有限公司)

法定代表人:李皓

注册资本:2,448万元人民币

主营业务:计算机软件开发;计算机系统集成及维护;金融信息咨询,通过金融中介服务,接受金融机构委托从事金融外包服务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制性的项目须取得许可后方可经营);计算机软硬件及技术开发;提供设备、柜式机具、其他电子产品的研发及销售;货物和技术进出口业务;汽车代驾;防伪相关技术咨询。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制性的项目须取得许可后方可经营)

股东结构:

股东名称	持股比例

<tbl_r cells="2"