

证券代码:600446 证券简称:金证股份 公告编号:2021-008
债券代码:143367 债券简称:17金证01
债券代码:155554 债券简称:19金证债

深圳市金证科技股份有限公司关于放弃参股公司深圳市丽海弘金科技有限公司增资优先认购权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

●重要提示:
1、深圳市金证科技股份有限公司(以下简称“公司”)参股公司深圳市丽海弘金科技有限公司(以下简称“丽海弘金”)因业务发展需要增加注册资本331.26万元(人民币元,下同),由外部投资者深圳市丽海成长同股权投资投资基金(有限合伙)(以下简称“丽海成长”)全额认购,公司同意放弃行使本次增资的优先认购权。
2、因公司董事长李结义先生为丽海弘金的董事长,并持有丽海弘金股东—深圳市金鹏天益投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“金鹏天益”)53%的资产份额,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易构成关联交易。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次交易事项已经公司第七届董事会2021年第一次会议审议通过,本次事项在公司董事会审议权限内,无须提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述
1、关联交易的主要内容
公司参股公司丽海弘金因业务发展需要增加注册资本331.26万元,由外部投资者丽海成长以3,500万元对价全额认购。公司同意放弃行使本次增资的优先认购权。
2、关联交易的主要内容
公司董事长李结义先生为丽海弘金董事长,并持有丽海弘金股东—金鹏天益53%的资产份额;根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次放弃优先认购权事项属于关联交易。

3、上述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、本次关联交易经公司2020年2月15日召开的第七届董事会2021年第一次会议审议通过,关联董事李结义先生回避表决,独立董事对关联交易事项进行了事前认可,并发表了同意豁免独立意见。

5、本次关联交易涉及,过去12个月内与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的不同类别相关的交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,本次关联交易无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况
企业名称:深圳市金鹏天益投资合伙企业(有限合伙)
企业类型:有限合伙企业
注册资本:1000万元人民币
执行事务合伙人:李结义
成立日期:2014年08月29日
注册地址:深圳市福田区华强北街道振华路45号汽车大厦A517
经营范围:股权投资;对外投资(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、许可或备案)。
关联关系:
李结义先生为丽海弘金董事长,除此之外金鹏天益与公司及公司股东徐晓波、杜哲、赵超不存在关联关系。

主要财务指标:

项目	2020年12月31日	2020年12月31日
总资产	520	52
净资产	200	20
营业收入	130	12
净利润	10	0
经营活动	10	0
净利润	10	0

金鹏天益的合伙人李结义先生为公司董事长,除此之外金鹏天益与公司及公司股东徐晓波、杜哲、赵超不存在关联关系。

主要财务指标:

项目	2020年12月31日	2020年12月31日
总资产	1,287	1,287
净资产	1,303	1,303
营业收入	0	0
净利润	0	0
经营活动	0	0
净利润	0	0

注:以上财务数据未经审计。

三、关联交易的基本情况
企业名称:深圳市丽海成长同股权投资投资基金(有限合伙)
企业类型:有限合伙
注册资本:320,590万元人民币
成立日期:2017年7月20日
注册地址:深圳市福田区粤海街道深南大道10125号南山软件园东塔楼806室
执行事务合伙人:深圳市同德资产管理咨询有限公司
经营范围:受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目);对未上市企业股权投资;股权投资;投资咨询。

股权结构:

序号	名称	认缴出资额(万元)	出资比例
1	深圳市同德资产管理咨询有限公司	3,000.00	12.98%
2	深圳市金鹏天益投资合伙企业(有限合伙)	30,000.00	23.97%
3	深圳市金鹏天益投资合伙企业(有限合伙)	20,000.00	62.05%
4	深圳市金鹏天益投资合伙企业(有限合伙)	20,000.00	7.98%
5	王福顺(有限合伙)股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00	30.92%
6	王福顺(有限合伙)股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00	31.2%
7	王福顺(有限合伙)股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00	31.02%
8	深圳市金鹏天益投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00	30.4%
9	深圳市金鹏天益投资合伙企业(有限合伙)	1,000.00	1.00%
10	李方(有限合伙)股权投资合伙企业(有限合伙)	2,000.00	0.62%
11	李方(有限合伙)股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00	31.02%
12	李方(有限合伙)股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00	31.0%
13	李方(有限合伙)股权投资合伙企业(有限合伙)	1,000.00	3.00%
14	李方(有限合伙)股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00	30.6%
合计	331,260.00	100.00%	

丽海成长与公司及公司前四大股东李结义、徐晓波、杜哲、赵超在资产、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

主要财务指标:

项目	2020年12月31日	2020年12月31日
总资产	251,389.7	105,463.0
净资产	227,978.9	105,463.0
营业收入	0	0
净利润	-11,590.8	-3,444.7

注:以上财务数据未经审计。

四、关联交易的基本情况
企业名称:深圳市丽海弘金科技有限公司
企业类型:有限合伙企业
企业法定代表人:李结义
注册资本:6,631.26万元人民币
成立日期:2014年07月13日
注册地址:深圳市福田区深港合作区前海一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
经营范围:计算机软硬件的技术开发与销售;计算机信息系统集成;信息技术领域的技术开发、技术

咨询、技术服务;技术转让;电子产品、电脑及配件产品的销售;数据服务(不含限制项目)。

股权结构:

序号	名称	认缴出资额(万元)	出资比例
1	深圳市金证科技股份有限公司	3,000.00	12.98%
2	深圳市金证科技股份有限公司	30,000.00	23.97%
3	深圳市金证科技股份有限公司	20,000.00	62.05%
4	深圳市金证科技股份有限公司	20,000.00	7.98%
5	王福顺(有限合伙)股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00	30.92%
6	王福顺(有限合伙)股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00	31.2%
7	王福顺(有限合伙)股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00	31.02%
8	深圳市金证科技股份有限公司	10,000.00	30.4%
9	深圳市金证科技股份有限公司	1,000.00	1.00%
10	李方(有限合伙)股权投资合伙企业(有限合伙)	2,000.00	0.62%
11	李方(有限合伙)股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00	31.02%
12	李方(有限合伙)股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00	31.0%
13	李方(有限合伙)股权投资合伙企业(有限合伙)	1,000.00	3.00%
14	李方(有限合伙)股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00	30.6%
合计	331,260.00	100.00%	

丽海弘金与公司及公司前四大股东李结义、徐晓波、杜哲、赵超在资产、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

主要财务指标:

项目	2020年12月31日	2020年12月31日
总资产	251,389.7	105,463.0
净资产	227,978.9	105,463.0
营业收入	0	0
净利润	-11,590.8	-3,444.7

注:以上财务数据未经审计。

四、关联交易的基本情况
企业名称:深圳市丽海弘金科技有限公司
企业类型:有限合伙企业
企业法定代表人:李结义
注册资本:6,631.26万元人民币
成立日期:2014年07月13日
注册地址:深圳市福田区深港合作区前海一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
经营范围:计算机软硬件的技术开发与销售;计算机信息系统集成;信息技术领域的技术开发、技术

咨询、技术服务;技术转让;电子产品、电脑及配件产品的销售;数据服务(不含限制项目)。

股权结构:

序号	名称	认缴出资额(万元)	出资比例
1	深圳市金证科技股份有限公司	3,000.00	12.98%
2	深圳市金证科技股份有限公司	30,000.00	23.97%
3	深圳市金证科技股份有限公司	20,000.00	62.05%
4	深圳市金证科技股份有限公司	20,000.00	7.98%
5	王福顺(有限合伙)股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00	30.92%
6	王福顺(有限合伙)股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00	31.2%
7	王福顺(有限合伙)股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00	31.02%
8	深圳市金证科技股份有限公司	10,000.00	30.4%
9	深圳市金证科技股份有限公司	1,000.00	1.00%
10	李方(有限合伙)股权投资合伙企业(有限合伙)	2,000.00	0.62%
11	李方(有限合伙)股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00	31.02%
12	李方(有限合伙)股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00	31.0%
13	李方(有限合伙)股权投资合伙企业(有限合伙)	1,000.00	3.00%
14	李方(有限合伙)股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00	30.6%
合计	331,260.00	100.00%	

丽海弘金与公司及公司前四大股东李结义、徐晓波、杜哲、赵超在资产、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

主要财务指标:

项目	2020年12月31日	2020年12月31日
总资产	251,389.7	105,463.0
净资产	227,978.9	105,463.0
营业收入	0	0
净利润	-11,590.8	-3,444.7

注:以上财务数据未经审计。

四、关联交易的基本情况
企业名称:深圳市丽海弘金科技有限公司
企业类型:有限合伙企业
企业法定代表人:李结义
注册资本:6,631.26万元人民币
成立日期:2014年07月13日
注册地址:深圳市福田区深港合作区前海一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
经营范围:计算机软硬件的技术开发与销售;计算机信息系统集成;信息技术领域的技术开发、技术

咨询、技术服务;技术转让;电子产品、电脑及配件产品的销售;数据服务(不含限制项目)。

股权结构:

序号	名称	认缴出资额(万元)	出资比例
1	深圳市金证科技股份有限公司	3,000.00	12.98%
2	深圳市金证科技股份有限公司	30,000.00	23.97%
3	深圳市金证科技股份有限公司	20,000.00	62.05%
4	深圳市金证科技股份有限公司	20,000.00	7.98%
5	王福顺(有限合伙)股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00	30.92%
6	王福顺(有限合伙)股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00	31.2%
7	王福顺(有限合伙)股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00	31.02%
8	深圳市金证科技股份有限公司	10,000.00	30.4%
9	深圳市金证科技股份有限公司	1,000.00	1.00%
10	李方(有限合伙)股权投资合伙企业(有限合伙)	2,000.00	0.62%
11	李方(有限合伙)股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00	31.02%
12	李方(有限合伙)股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00	31.0%
13	李方(有限合伙)股权投资合伙企业(有限合伙)	1,000.00	3.00%
14	李方(有限合伙)股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00	30.6%
合计	331,260.00	100.00%	

丽海弘金与公司及公司前四大股东李结义、徐晓波、杜哲、赵超在资产、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

主要财务指标:

项目	2020年12月31日	2020年12月31日
总资产	251,389.7	105,463.0
净资产	227,978.9	105,463.0
营业收入	0	0
净利润	-11,590.8	-3,444.7

注:以上财务数据未经审计。

四、关联交易的基本情况
企业名称:深圳市丽海弘金科技有限公司
企业类型:有限合伙企业
企业法定代表人:李结义
注册资本:6,631.26万元人民币
成立日期:2014年07月13日
注册地址:深圳市福田区深港合作区前海一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
经营范围:计算机软硬件的技术开发与销售;计算机信息系统集成;信息技术领域的技术开发、技术

咨询、技术服务;技术转让;电子产品、电脑及配件产品的销售;数据服务(不含限制项目)。

股权结构:

序号	名称	认缴出资额(万元)	出资比例
1	深圳市金证科技股份有限公司	3,000.00	12.98%
2	深圳市金证科技股份有限公司	30,000.00	23.97%
3	深圳市金证科技股份有限公司	20,000.00	62.05%
4	深圳市金证科技股份有限公司	20,000.00	7.98%
5	王福顺(有限合伙)股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00	30.92%
6	王福顺(有限合伙)股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00	31.2%
7	王福顺(有限合伙)股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00	31.02%
8	深圳市金证科技股份有限公司	10,000.00	30.4%
9	深圳市金证科技股份有限公司	1,000.00	1.00%
10	李方(有限合伙)股权投资合伙企业(有限合伙)	2,000.00	0.62%
11	李方(有限合伙)股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00	31.02%
12	李方(有限合伙)股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00	31.0%
13	李方(有限合伙)股权投资合伙企业(有限合伙)	1,000.00	3.00%
14	李方(有限合伙)股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00	30.6%
合计	331,260.00	100.00%	

丽海弘金与公司及公司前四大股东李结义、徐晓波、杜哲、赵超在资产、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

主要财务指标:

项目	2020年12月31日	2020年12月31日
总资产	251,389.7	105,463.0
净资产	227,978.9	105,463.0
营业收入	0	0
净利润	-11,590.8	-3,444.7

注:以上财务数据未经审计。

四、关联交易的基本情况
企业名称:深圳市丽海弘金科技有限公司
企业类型:有限合伙企业
企业法定代表人:李结义
注册资本:6,631.26万元人民币
成立日期:2014年07月13日
注册地址:深圳市福田区深港合作区前海一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
经营范围:计算机软硬件的技术开发与销售;计算机信息系统集成;信息技术领域的技术开发、技术

咨询、技术服务;技术转让;电子产品、电脑及配件产品的销售;数据服务(不含限制项目)。

股权结构:

序号	名称	认缴出资额(万元)	出资比例
1	深圳市金证科技股份有限公司	3,000.00	12.98%
2	深圳市金证科技股份有限公司	30,000.00	23.97%
3	深圳市金证科技股份有限公司	20,000.00	62.05%
4	深圳市金证科技股份有限公司	20,000.00	7.98%
5	王福顺(有限合伙)股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00	30.92%
6	王福顺(有限合伙)股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00	31.2%
7	王福顺(有限合伙)股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00	31.02%
8	深圳市金证科技股份有限公司	10,000.00	30.4%
9	深圳市金证科技股份有限公司	1,000.00	1.00%
10	李方(有限合伙)股权投资合伙企业(有限合伙)	2,000.00	0.62%
11	李方(有限合伙)股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00	31.02%
12	李方(有限合伙)股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00	31.0%
13	李方(有限合伙)股权投资合伙企业(有限合伙)	1,000.00	3.00%
14	李方(有限合伙)股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00	30.6%
合计	331,260.00	100.00%	

丽海弘金与公司及公司前四大股东李结义、徐晓波、杜哲、赵超在资产、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

主要财务指标:

项目	2020年12月31日	2020年12月31日
总资产	251,389.7	105,463.0
净资产	227,978.9	105,463.0
营业收入	0	0
净利润	-11,590.8	-3,444.7

注:以上财务数据未经审计。

四、关联交易的基本情况
企业名称:深圳市丽海弘金科技有限公司
企业类型:有限合伙企业
企业法定代表人:李结义
注册资本:6,631.26万元人民币
成立日期:2014年07月13日
注册地址:深圳市福田区深港合作区前海一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
经营范围:计算机软硬件的技术开发与销售;计算机信息系统集成;信息技术领域的技术开发、技术

咨询、技术服务;技术转让;电子产品、电脑及配件产品的销售;数据服务(不含限制项目)。

股权结构:

序号	名称	认缴出资额(万元)	出资比例
1	深圳市金证科技股份有限公司	3,000.00	12.98%
2	深圳市金证科技股份有限公司	30,000.00	23.97%
3	深圳市金证科技股份有限公司	20,000.00	62.05%
4	深圳市金证科技股份有限公司	20,000.00	7.98%
5	王福顺(有限合伙)股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00	30.92%
6	王福顺(有限合伙)股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00	31.2%
7	王福顺(有限合伙)股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00	31.02%
8	深圳市金证科技股份有限公司	10,000.00	30.4%
9	深圳市金证科技股份有限公司	1,000.00	1.00%
10	李方(有限合伙)股权投资合伙企业(有限合伙)	2,000.00	0.62%
11	李方(有限合伙)股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00	31.02%
12	李方(有限合伙)股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00	31.0%
13	李方(有限合伙)股权投资合伙企业(有限合伙)	1,000.00	3.00%
14	李方(有限合伙)股权投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00	30.6%
合计	331,260.00	100.00%	

丽海弘金与公司及公司前四大股东李结义、徐晓波、杜哲、赵超在资产、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

主要财务指标:

项目	2020年12月31日	2020年12月31日
总资产	251,389.7	105,463.0
净资产	227,978.9	105,463.0
营业收入	0	0
净利润	-11,590.8	-3,444.7

注:以上财务数据未经