

香溢融通控股集团股份有限公司关于对 上海香溢典当有限公司进行增资的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：上海香溢典当有限公司（以下简称：上海香溢典当）
- 投资金额：增资 10000 万元人民币。
- 特别风险提示：宏观经济走势、市场及客户基本面的变化可能给此项投资收益带来不确定性。

一、对外投资概况

香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2016 年 3 月 8 日，召开八届十次董事会。会议一致通过《关于上海香溢典当有限公司增资的议案》：同意由公司或公司控股子公司向上海香溢典当有限公司增资 10000 元人民币，注册资本从 5000 万元增加至 15000 万元，授权经营层全权办理增资事宜。

本次上海香溢典当增资事宜未超过公司董事会权限，无需提交公司股东大会批准。

本次增资不构成关联交易。

二、增资标的的基本情况

上海香溢典当为公司控股子公司，注册资本 5000 万，公司持有 90%股份；公司控股子公司浙江香溢租赁有限责任公司（以下简称：香溢租赁）持有 10%股份，主要经营房地产抵押典当业务、财产权利质押典当业务、动产质押典当等业务。

该公司于 2015 年 7 月取得营业执照并开始展业。2015 年该公司实现主营业务收入 125.87 万元，净利润-14.14 万元（主要系展业时间较短、开办费用支出

等原因所致)。截止 2015 年 12 月 31 日, 该公司总资产 5094.19 万元, 净资产 4985.86 万元 (以上数据已经具有证券从业资格的中汇会计师事务所审计)。

三、增资方案

1、增资金额: 注册资本从 5000 万元增加至 15000 万元

2、增资方案: 由公司或公司控股子公司向上海香溢典当有限公司增资 10000 元人民币

3、资金投向: 用于业务拓展, 推进典当业务向专业化、本地化、标准化发展。

四、本次增资对公司的影响

上海典当市场潜力巨大, 上海香溢典当增加注册资本金, 有利于提高上海香溢典当的资金流动性, 突破资金瓶颈, 提升业务竞争力, 推进典当业务的专业化、本地化、标准化发展, 更好地落实公司发展战略。

五、本次增资的风险分析

宏观经济走势、市场及客户基本面的变化可能给此项投资收益带来不确定性。对此, 公司将持续贯彻典当业务标准化、小额化的发展战略。努力提升风险识别、风险控制能力, 增强风险业务处置能力; 实行动态的风险管理; 利用多种资源、多种方式、多种渠道化解、转化风险业务, 推进类金融业务的健康发展。

本次增资事宜尚需报商务部门及工商主管部门批准。

公司将根据上述事项的进展情况, 及时履行信息披露义务。

六、备查文件

公司八届十次董事会决议。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司董事会

2016 年 3 月 9 日