

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于设立金融服务有限公司的公告

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：

- 公司拟与除公司以外的其他 1 名企业法人共同出资设立深圳市前海精锐合汇金融服务有限公司（暂定名，以工商名称核定为准）；
- 金融服务公司注册资本为人民币 3,000 万元；
- 公司出资人民币 2,000 万元，占金融服务公司注册资本的 66.67%。

一、交易概述

铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“精达股份”或“公司”）于 2014 年 12 月 30 日第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于设立金融服务有限公司的议案》，拟由公司和深圳市华睿普达投资管理（有限合伙）（以下简称：华睿普达）共同出资组建深圳市前海精锐合汇金融服务有限公司（以下简称：金融服务公司），其中公司出资人民币 2,000 万元、占金融服务公司 66.67% 股份，华睿普达出资人民币 1,000 万元、占金融服务公司 33.33% 股份。

金融服务公司成立后，将着力打造有多种金融机构参与的互联网投融资平台，重点服务以小微企业为代表的实体经济群体及其他金融弱势群体。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经股东大会批准。

二、投资方介绍

企业名称：深圳市华睿普达投资管理（有限合伙）；

注册地：深圳市罗湖区翠竹街道太宁路 85 号罗湖科技大厦 613；

注册资本：人民币 1,000 万元；

投资人或者执行事务合伙人：祁勇；

成立日期：2014年12月17日；

经营范围：企业营销策划、企业形象策划、企业管理顾问（不含限制项目）、经济信息咨询（不含人才中介服务及限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖产品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

华睿普达与本公司之间不存在任何关联关系。

三、投资标的基本情况

1、拟设立公司名称：深圳市前海精锐合汇金融服务有限公司（暂定名，以工商名称核定为准）；

2、拟设立地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（以工商登记确定的地址为准）；

3、拟注册资本及出资方式：拟注册资本3,000万元，其中公司出资人民币2,000万元，持股比例为66.67%；华睿普达出资人民币1,000万元，持股比例为33.33%；

4、组织形式：有限责任公司；

5、组织结构：金融服务公司设股东会、董事会、总经理。董事会由3名董事组成，董事长即法定代表人，由精达股份委派2名董事华，华睿普达委派1名董事。金融服务公司不设监事会，设监事1名，由华睿普达委派。金融服务公司设总经理1名，由董事会聘任。

四、本次对外投资对公司的影响

金融服务公司通过与多种金融机构建立长期合作关系，不同于传统电商以产业链为核心的市场定位，专注于服务金融弱势群体，为小微企业主等金融弱势群体搭建便利的互联网投融资服务平台。

本次投资金融服务公司、服务金融弱势群体符合国家政策导向，有助于公司进一步拓宽在金融服务领域投资范围、提升了企业形象，加快了公司发展战略落实的步伐，为公司可持续发展提供了新的利润增长点。

五、本次对外投资风险分析

1、产品研发风险

主要风险点：有相关金融机构参与的电商运营模式还处于起步和磨合阶段，总体市场接受程度有限，短期内相关金融机构尚无法推出颠覆性金融服务产品，以适应互联网金融产品的快速发展。

应对措施：紧盯细分客户市场，创新商业模式，提炼共性服务，通过搭建有相关金融机构参与的互联网投融资服务平台，在满足绝大多数金融客户的共性IT 服务需求的同时，集中优势资源为金融弱势群体提供个性化投融资服务，真正满足特定细分市场的客户需求。

2、市场拓展的风险

主要风险点：金融服务公司为投融资双方提供交易撮合平台，并配合双方进行风险管理；因目前市场上“有担保”的同类平台较多，受同业竞争、市场行情波动等多方面因素影响，平台成立初期自主吸纳客户能力有限。

应对措施：本公司将积极配合金融服务公司拓展业务、发掘客户资源，并协助金融服务公司与投融资客户建立良好合作关系、培育忠诚客户群体，逐步降低合资公司的市场拓展风险。

关于本次设立金融服务有限责任公司的后续事项，公司会严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，并提醒广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、相关申报材料及备查文件。

特此公告。

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

2014年12月31日