

金财互联控股股份有限公司

关于热处理板块相关企业引入员工持股平台投资 暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

1、金财互联控股股份有限公司（以下简称“金财互联”或“公司”）于 2018 年 6 月 26 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于热处理板块相关企业引入员工持股平台投资暨关联交易的议案》，同意公司热处理板块相关企业根据业务发展需要，可引入新股东，即以公司董事、江苏丰东热技术有限公司总经理朱小军先生为首的核心管理及技术、业务团队参与的员工持股平台（以下简称“持股平台”），由持股平台对公司热处理板块部分相关企业投资，投资总额在人民币 2,000 万元以内，在保证公司控股权的前提下，持股平台对单个企业投资比例在 15% 以下（视具体项目而定）。

2、因公司董事朱小军先生兼任持股平台的执行事务合伙人，公司董事夏晓宇先生及高级管理人员房莉莉女士为有限合伙人，根据《股票上市规则》第 10.1.3 条规定，持股平台为公司的关联法人，持股平台投资公司热处理板块相关企业构成关联交易。

3、根据《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易在公司董事会决策范围内，无需提交股东大会审议批准。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。

二、关联方基本情况

名称：盐城大丰东鑫投资管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91320982MA1WNG1L5G

企业性质：有限合伙企业

主要经营场所：盐城市大丰区经济开发区南翔西路 333 号

执行事务合伙人：朱小军

成立日期：2018 年 06 月 07 日

合伙期限：2018 年 06 月 07 日至 2028 年 06 月 06 日

经营范围：投资管理；从事热处理行业的项目投资及非证券股权投资。

历史财务数据：不适用

关联关系情况：盐城大丰东鑫投资管理合伙企业（有限合伙）系由公司热处理板块核心管理及技术、业务团队共同参与的员工持股平台，公司董事朱小军先生为普通合伙人，担任执行事务合伙人，公司董事夏晓宇先生及高级管理人员房莉莉女士为有限合伙人。因此，持股平台为公司的关联法人。

三、关联交易标的基本情况

持股平台拟对公司热处理板块部分关联企业投资，投资总额在人民币 2,000 万元以内，在保证公司控股权的前提下，持股平台对单个企业投资比例在 15% 以下（视具体项目而定）。

目前已确定的投资标的为南京丰东热处理工程有限公司（以下简称“南京丰东”），持股平台拟向南京丰东增资 668.15 万元，增资后持股平台在南京丰东的持股比例为 10%。南京丰东具体情况如下：

1、基本情况

公司名称：南京丰东热处理工程有限公司

注册地址：南京市溧水区永阳镇工业园

设立时间：2004 年 05 月 28 日

统一社会信用代码：913201177594876788

法定代表人：向建华

增资前注册资本：2,752.25 万元

主营业务：机械配件专业热处理加工；汽车配件、摩托车配件制造、销售；热处理设备及零部件销售、维修和技术服务；道路货物运输。

2、股权结构情况（本次增资前）

股东名称	出资额（万元）	持股比例
江苏丰东热技术有限公司	2,476.93	90%
苏晓东	175.32	6.37%
孙洪芳	100.00	3.63%
合计	2,752.25	100%

3、主要财务数据

主要财务指标	2018年3月31日 (未经审计)元	2017年12月31日 (经审计)元
资产总额	59,564,725.19	58,097,909.97
负债总额	5,790,675.84	6,130,733.66
应收账款净额	15,943,944.63	14,667,504.99
净资产	53,774,049.35	51,967,176.31
主要财务指标	2018年1-3月份 (未经审计)元	2017年度 (经审计)元
营业收入	10,277,448.24	35,026,837.56
营业利润	2,409,374.07	4,463,491.08
净利润	1,806,873.04	3,249,303.64
经营活动产生的现金流量净额	840,500.13	1,092,982.26

4、其它情况

南京丰东不存在担保、诉讼与仲裁等或有事项。

5、其它投资项目信息披露

持股平台拟参与的热处理板块其它投资项目暂时尚未确定，公司将根据《股票上市规则》、《公司章程》等规定履行信息披露义务。

四、交易的定价政策及定价依据

本次增资以众华会计师事务所（特殊普通合伙）以2017年12月31日为基准日审计的南京丰东净资产值作为定价依据。参照标的公司账面净资产进行定价，与市

场价格相比具有公允性。

五、交易协议的主要内容

1、南京丰东为满足经营发展及实现战略目标的需要，拟新增注册资本 786.22 万元人民币，持股平台、苏晓东、孙洪芳愿意认缴该 786.22 万元人民币新增注册资本。

2、持股平台、苏晓东、孙洪芳分别以 668.15 万元人民币、671.19 万元人民币、145.43 万元人民币现金认购南京丰东 353.85 万元人民币、355.45 万元人民币、76.92 万元人民币出资额。

3、在增资协议生效后 60 个工作日内，交易各方分别缴付全部增资价款，计 1,484.77 万元人民币，增资总价款 1,484.77 万元人民币中，786.22 万元人民币计入注册资本，剩余 698.55 万元人民币将计入资本公积。

4、本次增资完成后，南京丰东的股权结构变更为：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
江苏丰东热技术有限公司	2,476.93	70%
苏晓东	530.77	15%
孙洪芳	176.92	5%
盐城大丰东鑫投资管理合伙企业（有限合伙）	353.85	10%
合计	3,538.47	100%

5、江苏丰东热技术有限公司放弃本次增资前按其实缴出资比例认缴本次增资的优先认缴权。

6、本增资协议经各方授权代表签署、并经南京丰东股东会决议批准后生效。

六、涉及关联交易的其他安排

无

七、交易目的和对上市公司的影响

目前公司热处理板块业务发展速度较快，为满足相关企业业务拓展以及公司布局热处理连锁服务网点的需要，公司将根据项目发展需求，对相关关联企业进行投资。本次投资在保证公司控股权的前提下引入员工持股平台参与，有利于建立与核心团队

的利益分享机制，从而形成长效激励体系，提高优秀人才的凝聚力和 Company 热处理板块业务的市场竞争力，促进公司热处理业务长期、持续和健康发展。此次关联交易对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响。

八、相关审批程序

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于热处理板块相关企业引入员工持股平台投资暨关联交易的议案》，董事会认为，此次热处理板块相关企业引入员工持股平台投资暨关联交易事项有利于建立与核心团队的利益分享机制从而形成长效激励体系，提高优秀人才的凝聚力，符合全体股东利益，在审议该关联交易时关联董事朱小军先生、夏晓宇先生回避表决。

2、独立董事事前认可意见

公司独立董事对此发表了事前认可意见：公司热处理板块相关企业引入员工持股平台投资暨关联交易事项，可以让员工树立主人翁意识，从而提高优秀人才的凝聚力和向心力。关联交易定价按照协议价格和市场价格公平、合理确定，体现了公平、公允和合理的原则；该项关联交易不影响公司的独立性，未损害公司和非关联股东的合法利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生负面影响。因此我们同意将《关于热处理板块相关企业引入员工持股平台投资暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第十八次会议审议。

3、独立董事意见

公司独立董事对此发表了独立意见：热处理板块相关企业引入员工持股平台投资暨关联交易事项，系为满足公司热处理业务快速发展需要，同时为建立和完善与热处理板块核心团队的利益共享机制，让员工树立主人翁意识，从而提高优秀人才的凝聚力和向心力；关联交易定价按照协议价格和市场价格公平、合理确定，体现了公平、公允和合理的原则；该项关联交易不影响公司的独立性，未损害公司和非关联股东的合法利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生负面影响；审议该关联交易时关联董事朱小军先生、夏晓宇先生回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。作为独立董事，同意《关于热处理板块相关企业

引入员工持股平台投资暨关联交易的议案》。

4、监事会审议情况

公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于热处理板块相关联企业引入员工持股平台投资暨关联交易的议案》，监事会认为，此次热处理板块相关联企业引入员工持股平台投资暨关联交易事项有助于提高优秀人才的凝聚力，有利于公司发展。关联交易定价按照市场价格公平、合理确定，符合定价公允原则，决策程序合法，本次关联交易不影响公司的独立性，未损害公司和非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。

九、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事《关于热处理板块相关联企业引入员工持股平台投资暨关联交易的事前认可意见》；
- 3、独立董事《关于第四届董事会第十八次会议审议相关事项的独立意见》；
- 4、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 5、《盐城大丰东鑫投资管理合伙企业（有限合伙）与江苏丰东热技术有限公司、苏晓东先生、孙洪芳女士及南京丰东热处理工程有限公司关于南京丰东热处理工程有限公司之增资协议》。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2018年6月26日