

证券代码：831402

证券简称：帝联科技

主办券商：国金证券

## 上海帝联信息科技股份有限公司 全资子公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

为提高上海帝联信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“帝联科技”）资金的使用率，在确保正常经营所需流动资金的情况下，公司拟利用全资子公司帝联科技（香港）有限公司的闲置自有资金购买 DT CAPITAL MANAGEMENT COMPANY LIMITED（以下简称“DT”）持有 DETONG WESHARE COMPANY LIMITED（以下简称“DETONG”）公司 19.67% 的股权，投资金额 100 万美元。由于投资标的 DETONG 持有 WESHARE HOLDINGS LIMITED（以下简称“新分享”）0.91% 的股权，因此，公司通过本次对外投资将实现对“新分享”的间接投资。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》规定：

“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准。

除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准。”

公司全资子公司本次对外投资额为 100 万元美金，用于购买 DT 持有 DETONG19.67%的股权，本次股权购买未导致公众公司取得控股权，其资产总额、资产净额均以成交金额为准。公司 2017 年 12 月 31 日经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 577,952,671.51 元，资产净额为 338,066,174.42 元。本次对外投资的成交金额 100 万美元折合人民币约 6,814,500.00 元（按照支付款项当天的汇率测算），分别占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 1.18%，资产净额的 2.02%，不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于 2018 年 12 月 10 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于全资子公司帝联香港对外投资的议案》。

表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不构成关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》及《上海帝联信息科技股份有限公司对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资协议其他主体的基本情况（如适用）

(一) 法人及其他经济组织

名称：DT CAPITAL MANAGEMENT COMPANY LIMITED

企业类型：依据 BVI 法律注册成立并有效存续的企业

该公司持有投资标的 DETONG 100%的股权，帝联科技全资子公司拟从该公司处受让其持有 DETONG 19.67%的股权。本次股权转让完成后，公司将通过持有 DETONG 的股权实现对新分享的投资。

## 三、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金出资

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的出资方式为现金出资，资金来源于公司自有资金。

## 2、投资标的基本情况

名称：DETONG WESHARE COMPANY LIMITED

### （二）投资项目的具体内容

公司全资子公司帝联科技（香港）有限公司利用闲置自有资金购买 DT 持有 DETONG 19.67%的股权，投资金额为 100 万元美元。由于投资标的 DETONG 持有新分享 0.91%的股权，因此，公司将间接实现对“新分享”的投资。

## 四、对外投资协议的主要内容

2018 年 8 月 25 日，公司全资子公司帝联科技（香港）有限公司与 DETONG WESHARE COMPANY LIMITED 和 DT CAPITAL MANAGEMENT COMPANY LIMITED 共同签署《投资合资协议》，约定由 DETONG 以 500 万美元购买新分享 0.91%的股权，同时，由帝联科技全资子公司以 100 万美元受让 DT 持有 DETONG 的部分股权。

## 五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

本次对外投资是基于公司业务发展的慎重考虑，符合公司战略与发展规划，对公司业务有积极正面的影响，同时提升公司整体盈利水平，更好的回报投资者。

## （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司基于长远利益所作出的审慎决策。本次投资在运营过程中将受宏观经济及金融市场波动等因素影响，投资收益具有不可预期性，可能存在一定的投资风险。公司将结合宏观经济走势，密切关注运作情况，以降低投资风险，维护公司及全体股东利益。

## （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资，是在确保不影响日常经营资金需求的前提下实施的，有利于增强公司的综合竞争力，提升公司盈利水平。

新分享项目的管理团队在消费金融、资产证券化和大数据风控等领域拥有丰富经验。通过耦合腾讯的战略资源，新分享建立了在消费金融获客、风控和资金三个领域的核心能力，并将上述能力聚合在消费金融云平台中，助力消费金融机构实现更精准的获客，生成更优质的资产，并得到更高效的资金支持。新分享充分运用人工智能、云计算、区块链和大数据等科技手段，帮助资产证券化业务相关方提升在资产生成、结构设计、交易执行、项目风险监控以及存续期信息跟踪反馈等全流程的效率，为消费金融机构提供一站式技术服务。与此同时，新分享也通过大数据建模分析和应用，在服务小微企业主与个体工商户领域进行了积极探索，致力于帮助银行业金融机构拓宽普惠金融服务半径，更好地服务实体经济。成立一年多来，新分享已与几十

家机构展开合作，合作方包括各类商业银行、消费金融公司、汽车金融和线上购物分期平台等。

## 六、备查文件目录

（一）、《上海帝联信息科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；

（二）、《投资合作协议》

上海帝联信息科技股份有限公司

董事会

2018年12月12日