

融信租赁股份有限公司 第四届董事会 2018 年第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

融信租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2018年第七次会议通知及材料于2018年6月11日以书面方式传送给各位董事。会议于2018年6月21日下午15:30在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实到董事5人。会议由董事长唐川龙先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议并通过了《关于控股子公司浩瀚（上海）融资租赁有限公司收购浦投（上海）实业有限公司100%股权的议案》；

1、议案内容：

公司控股子公司浩瀚（上海）融资租赁有限公司（以下简称“浩瀚公司”）目前办公用房为租赁使用，办公面积有限，随着人员增加、业务扩大，现有办公场所已经不适应公司发展需要，购买办公用房将有利于改善公司的办公环境，对公司未来的稳定发展起到重要作用。现浩瀚公司与普惠融资租赁（上海）有限公司（以下简称“普惠公司”）协商一致后，拟

以3,000万元价格收购普惠公司所持有的浦投（上海）实业有限公司（以下简称“浦投公司”）100%股权。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“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资产总额的比例达到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。”公司2017年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为2,865,001,446.01元，期末净资产额为528,685,110.42元。期末的资产总额的50%为1,432,500,723.00元；净资产额的50%为264,342,555.21元，期末资产总额30%为859,500,433.80元。浩瀚公司本次购买的资产总额为56,171,264.34元，本次交易对价总额为30,000,000.00元，本次购买的资产净额为31,091,772.47元，未达到以上标准，故本次交易不构成重大资产重组。

本次交易已于2018年6月20日通过浩瀚公司董事会审议，根据《浩瀚公司章程》等内部管理规定，本次交易无需提交浩瀚公司股东会审议。

2、审议结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：本事项不涉及回避表决

4、提交股东大会表决情况：根据《公司章程》及其他相关规定，本次交易涉及的资产总额未达公司2017年度经审计净资产的30%，本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的公司第四届董事会2018年第七次会议决议。

特此公告。

融信租赁股份有限公司

董事会

二〇一八年六月二十二日