

上海二三四五网络控股集团股份有限公司 关于增资全资子公司的公告

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

一、对外投资概述

为实现将上海二三四五网络控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)打造成为“基于互联网平台的一流综合服务商”这一战略目标,根据公司“互联网+金融创新”的战略规划,公司的全资子公司上海二三四五网络科技有限公司(以下简称“网络科技子公司”)拟以自有资金美元9,000万元向其全资子公司二三四五(香港)有限公司(2345 HK LIMITED)(以下简称“香港公司”)增资。同时,网络科技子公司及香港公司拟分别以自有资金人民币22,500万元及7,500万元向上海二三四五融资租赁有限公司(以下简称“融资租赁公司”)增资。

本次增资前,香港公司注册资本美元1,000万元,是网络科技子公司的全资子公司。融资租赁公司的注册资本为人民币20,000万元,其中网络科技子公司出资人民币15,000万元,持股比例为75%;香港公司出资人民币5,000万元,持股比例为25%。

本次对外投资已经公司2016年8月22日召开的第六届董事会第三次会议审议通过,同时董事会授权总经理组织办理本次增资所涉及的签署相关合同文件以及办理其他全部相关事宜。

本次对外投资符合公司《公司章程》、《公司重大经营与投资决策管理制度》及其他法律法规的相关规定。

本次对外投资不属于风险投资,不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资金额在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

（一）出资方式

1、网络科技子公司拟以自有资金美元9,000万元向香港公司增资，本次增资完成后香港公司的注册资本将由美元1,000万元增加至美元10,000万元，网络科技子公司持股比例为100%。

2、网络科技子公司与香港公司以各自的自有资金增资融资租赁公司，其中网络科技子公司增资额为人民币22,500万元，香港公司增资额为人民币7,500万元，本次增资完成后融资租赁公司的注册资本将由人民币20,000万元增加至人民币50,000万元。其中，网络科技子公司出资额为人民币37,500万元，持股比例为75%；香港公司出资额为人民币12,500万元，持股比例为25%。

（二）投资标的的基本情况

1、二三四五（香港）有限公司（2345 HK LIMITED）

公司名称：二三四五（香港）有限公司

公司类型：有限公司

登记证号码：64171001-000-12-15-8

地址：UNIT 2508A 25/F BANK OF AMERICA TOWER 12 HARCOURT RD
CENTRAL HONG KONG

法定代表人：庞升东

注册资本：美元1000万元

成立日期：2014年12月10日

经营范围：计算机软硬件及辅助设备的开发、销售、设计、制作，发布、代理各类广告，企业管理、资产管理、投资管理等。

2、上海二三四五融资租赁有限公司

公司名称：上海二三四五融资租赁有限公司

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

统一社会信用代码：91310000MA1FL1G449

住所：中国（上海）自由贸易试验区耀华路251号一幢一层1024室

法定代表人：代小虎

注册资本：人民币20,000万元

成立日期：2016年1月22日

营业期限：2016年1月22日至2046年1月21日

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询及担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）香港公司最近一年又一期财务情况

截至2015年12月31日，香港公司总资产9,207,365.81元，负债6,000.00元，净资产9,201,365.81元，2015年度实现营业收入0元，净利润-5,831.69元（经审计）。

截至2016年6月30日，香港公司总资产64,428,876.01元，负债29,813.00元，净资产64,399,063.01元，2016年上半年度实现营业收入0元，净利润72,442.70元（未经审计）。

（二）融资租赁公司最近一年又一期财务情况

融资租赁公司成立于2016年1月，截至2016年6月30日，融资租赁公司总资产200,947,677.30元，负债204,552.58元，净资产200,743,124.72元，2016年上半年度实现营业收入983,490.56元，净利润743,124.72元（未经审计）。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资目的及对公司的影响

公司本次增资香港公司及融资租赁公司，增强了香港公司及融资租赁公司的资金实力，有利于紧密围绕将公司打造成为“基于互联网平台的一流综合服务商”这一战略目标，加快公司“互联网+金融创新”战略规划的实施，有效拓展公司业务范围，提升公司核心竞争力、盈利能力以及抵抗风险的能力，形成公司新的利润增长点。

（二）存在的风险及应对措施

1、行政审批风险

本次增资香港公司需经上海市商务委员会等有关机构的审批，存在不被批准

的可能性，并由此产生香港公司无法增资融资租赁公司的可能，因此本次对外投资的实施存在未能获得有关机构批准而无法实施的风险。

2、公司本次增资对象为公司全资子公司，本次增资除上述行政审批风险外无重大风险，日常经营中可能存在的风险及应对措施包括：

（1）、市场风险及应对措施

投资融资租赁公司可能面临融资租赁行业的市场风险。融资租赁行业是一个新兴的行业，随着企业的生存和发展对融资租赁的需求加大，加之国家宏观调控政策的支持，融资租赁业发展较为迅速。但是随着融资租赁公司的数量剧增，国内租赁市场竞争加剧，市场竞争风险将增加。

为了控制上述风险，公司明确融资租赁公司的战略定位及业务发展方向，招聘精干的管理团队和业务团队，设计科学的管控模式，打造其核心竞争力，使融资租赁公司能够在市场竞争中有效控制经营风险。

（2）、信用风险及应对措施

信用风险是融资租赁公司直接面对的风险，承租人信用状况及风险管理能力会影响到融资租赁公司的坏账率，进而影响融资租赁公司的盈利状况。

为此，融资租赁公司将加强风险控制，制定严格的授信体系，严格控制坏账率，保证公司业务健康的运行，为公司互联网金融业务做大做强，实现更大的发展目标奠定扎实的基础。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第三次会议决议

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

董事会

2016年8月24日