

张家港保税科技（集团）股份有限公司

关于控股子公司对外投资设立融资租赁公司的公告

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：

- 投资标的名称：张保同辉融资租赁（天津）有限公司（暂定名，以工商核定名称为准）
- 投资金额：1,782 万美元等值人民币，占出资比例的 66%
- 特别风险提示：本次对外投资事项尚需有关主管部门审批同意并完成工商注册登记。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为抓住融资租赁行业良好发展机遇，实现公司打造大宗商品供应链一体化集成商的发展目标，加快公司供应链金融业务的发展。同时，考虑到天津滨海新区对融资租赁行业的扶持性政策，公司控股子公司张家港扬子江保税贸易有限公司（以下简称“保税贸易”）拟与中国租赁控股有限公司在天津东疆保税港区共同投资设立张保同辉融资租赁（天津）有限公司（暂定名，最终以工商核定名称为准），保税贸易持股比例为 66%，中国租赁控股有限公司持股比例为 34%，相关合资协议尚未签署。

（二）董事会审议情况

2019 年 12 月 4 日，公司召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司控股子公司投资设立融资租赁公司的议案》，该投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权保税贸易管理层办理相关后续事宜。

（三）关于关联交易和重大资产重组事项的说明

本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、交易对手方的基本情况

- 1、公司名称：中国租赁控股有限公司
- 2、注册地址：香港湾仔区
- 3、法定代表人：缪炯
- 4、成立日期：2012年11月
- 5、公司登记证号码：60561921-000-11-17-7

三、投资标的基本情况

- 1、公司名称：张保同辉融资租赁（天津）有限公司（暂定名，最终以工商核定名称为准）
- 2、注册地址：天津东疆保税港区
- 3、注册资本：2,700 万美元

公司名称	出资额	比例
保税贸易	1,782 万美元 等值人民币	66%
中国租赁控股有限公司	918 万美元	34%

- 4、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。（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）

上述事项均以工商部门最终核准登记为准。

四、对外投资对上市公司的影响

近年来，保税贸易依托张家港汽车整车进口口岸，不断探索汽车融资租赁业务，为汽车融资租赁业务的开展积累了一定经验，且随着张家港汽车整车进口口岸的不断发展，将面临更多的业务机会。本次保税贸易借助天津滨海新区的优惠政策，投资设立专业的融资租赁公司，有助于提升公司后期盈利能力，加快供应链金融业务的发展，并助力公司实现打造大宗商品供应链一体化集成商的发展目标。

本次投资短期内不会对上市公司的财务状况和经营成果构成重大影响。

五、对外投资的风险分析

1、本次对外投资事项尚需有关部门审批同意并完成工商注册登记，保税贸易及交易对手方将全力协作，早日完成张保同辉融资租赁（天津）有限公司的筹建工作。

2、本次对外投资设立的融资租赁公司可能在后续经营过程中面临市场、管理等方面的风险。公司将通过建立完善的风险管理组织体系、明确风险管理职责权限划分、建立完善的融资租赁业务流程等手段，规避或有效防范上述风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会

2019年12月5日