

# 成都三泰电子实业股份有限公司

## 关于全资子公司四川金投金融电子服务有限公司

### 增资扩股的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 一、概述

1、四川金投金融电子服务有限公司（以下简称“四川金投”）为成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”或“三泰电子”）的全资子公司，原注册资本为人民币 4000 万元，公司持有其 100% 股权(本公司与本公司全资子公司广东三泰电子技术有限公司（以下简称“广东三泰”）各持股 2000 万元，占公司股权比例 50%)。为抓住现金第三方外包服务及银行网点转型的机遇，分散公司投资风险，公司拟引进投资者北京天逸希慧投资管理中心(以下简称“天逸希慧”)、石河子骏逸股权投资合伙企业（以下简称“骏逸合伙”）各出资 3000 万元合计 6000 万元向四川金投增资，以满足其业务发展需要。

上述事宜已经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过。

2、根据《公司章程》，本次增资扩股事项在董事会审批权限内。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

#### 二、交易对手方介绍

##### （一）北京天逸希慧投资管理中心（有限合伙）

1、注册资本：3000万元

2、注册地址：北京市海淀区厢黄旗2号楼2层X06-858室

3、执行事务合伙人：周大力

4、注册经营范围：项目投资、投资管理、投资咨询、企业管理咨询、经济贸易咨询、资产管理、企业策划、会议服务、承办展览展示活动

##### （二）石河子骏逸股权投资合伙企业（有限合伙）

1、注册资本：1000万元

2、注册地址：新疆石河子开发区北四东路37号2-74室

3、执行事务合伙人：靳志忠

4、注册经营范围：从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。

### 三、本次投资基本情况

#### （一）四川金投基本情况

注册资本：人民币 4000 万元，公司持有 100%股权。

法定代表人：夏予柱

公司经营范围：银行自助设备的清分、加钞处理、维修、远程值守服务；数据处理；摄像扩印服务；计算机系统服务、基础软件服务、应用软件开发；计算机软件开发；计算机及通讯设备租赁；计算机软件及辅助设备销售；科技中介服务、档案中介服务、档案管理服务、企业管理服务、商务服务。

财务状况：截至2014年6月30日，金投金融公司总资产14473.88万元，净资产4531.29万元，其中归属母公司净资产3266.82万元，净利润-351.97万元。

#### （二）增资情况

四川金投原注册资本为人民币 4000 万元，公司持有其 100%股权(其中本公司与本公司全资子公司广东三泰各持股 2000 万元，占公司股权比例 50%)，本次增加注册资本 6000 万元，每股作价 1 元，其中天逸希慧出资 3000 万元，骏逸合伙出资 3000 万元。增资扩股完成后四川金投注册资本由 4000 万元增加到 1 亿元，公司持有 40%的股权，天逸希慧和骏逸合伙分别持有四川金投 30%的股权，具体情况如下：

增资扩股前			增资扩股后			
股东名称	持股数 (万股)	持股比 例	股东名称	持股数 (万股)	持股比 例	出资方 式
三泰电子	2000	50%	三泰电子	2000	20%	—
广东三泰	2000	50%	广东三泰	2000	20%	
			骏逸合伙	3000	30%	现金
			天逸希慧	3000	30%	现金
合计	4000	100%	合计	10000	100%	—

#### 四、本次增资影响

本次四川金投增资扩股，有利于其增强实力、提升业务承接能力，同时有利于公司分散投资风险。目前尚未签订增资扩股协议，敬请广大投资者注意投资风险。

本次增资完成后四川金投由公司的全资子公司变更为公司的参股公司，不再纳入公司合并报表范围。参考其 2013 年度及 2014 年上半年的盈利能力，公司预计四川金投增资扩股后不会对公司财务状况产生较大影响。

特此公告。

成都三泰电子实业股份有限公司董事会

二〇一四年九月五日