

北京思创银联科技股份有限公司 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

本公司拟与曹耀、马晓麟、大连卓伦管理咨询中心（有限合伙）、上海中路投资管理中心（有限合伙）共同出资设立参股公司爱油科技（大连）有限公司（以下简称“爱油科技”），注册地为辽宁省大连高新技术产业园区火炬路 32A 号 7 层 725 号，注册资本为人民币 14,814,800.00 元，其中本公司出资人民币 10,000,000.00 元，其中 1,481,480.00 元计入注册资本，占注册资本的 10.00%。本次投资完成后曹耀持有爱油科技 44.10%股份；马晓麟持有爱油科技 9.90%股份；大连卓伦管理咨询中心（有限合伙）持有爱油科技 13.50%股份；上海中路投资管理中心（有限合伙）持有爱油科技 22.50%股份。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

2017 年 4 月 11 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资参股爱油科技（大连）有限公司的议案》。

根据《公司章程》及《北京思创银联科技股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》关于对外投资审批权限的相关规定，本次对外投资设立参股公司属于董事会决定事项，无需经过股东大会批准。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

经公司董事会审议通过后报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四)本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域

二、交易对手方的情况介绍

法人情形

(一) 交易对手方的情况介绍一（法人）

交易对手名称：大连卓伦管理咨询中心（有限合伙）

注册地址：辽宁省大连高新技术产业园区火炬路 32A 号 A 座 7 层 759 室

主要办公地点：大连市沙河口区高尔基路 454 号悦泰湾里 10 层

法定代表人姓名：曹耀

注册资本币种：人民币

注册资本金额：1,000,000.00 元

营业执照号：912102313411600617

主营业务：企业管理咨询服务；货物进出口、技术进出口、国内一般贸易。（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）

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 交易对手方的情况介绍二（法人）

交易对手名称：上海中路投资管理中心（有限合伙）

注册地址：上海市浦东新区上丰路 977 号 1 幢 B 座 448 室

主要办公地点：上海市浦东新区花木路 832 号

法定代表人姓名：上海中路（集团）有限公司（委派代表：陈闪）

注册资本币种：人民币

注册资本金额：100,000,000.00 元

营业执照号：9131011509384624X6

主营业务：投资管理，实业投资，创业投资，投资咨询（除经纪）。

（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）

与本公司存不存在关联关系：不存在

自然人情形

(一) 交易对手方的情况介绍一（自然人）

交易对手方姓名：曹耀

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：辽宁省大连市中山区迎宾路 187 号 2-17-3

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 交易对手方的情况介绍二（自然人）

交易对手方姓名：马晓麟

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：辽宁省大连市沙河口区软件园路 1 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明：本公司股票发行募集资金

(二) 投资标的基本情况

名称：爱油科技（大连）有限公司

注册地：辽宁省大连高新技术产业园区火炬路 32A 号 7 层 725 号

经营范围：计算机软件技术开发、技术服务、技术转让；计算机系统集成；信息技术咨询服务；贸易咨询；贸易代理；经营海上、航空、陆路国际货运代理业务（包括报关、报验）；国内货物运输代理；人工装卸；销售化工产品（不含危险化学品）；国内一般贸易。（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）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
曹耀	人民币	6,533,000.00	44.10%
马晓麟	人民币	1,467,000.00	9.90%
大连卓伦管理咨询中心（有限合伙）	人民币	2,000,000.00	13.50%
上海中路投资管理中心（有限合伙）	人民币	3,333,300.00	22.50%
北京思创银联科技股份有限公司	人民币	1,481,480.00	10.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次投资将达成思银股份与爱油科技的战略合作，公司将成为“油小二”平台唯一的金融合作伙伴，这是公司第一次将场景金融服务引入 B2B 领域，是公司在打造场景金融服务平台过程中的一次重要里程碑。

目前“油小二”平台整合了上游炼化企业、物流资源和民营加油站客户，同时，各种车辆和驾驶员也将成为平台的潜在服务客户群。在当下成品油市场产能过剩和零售利润丰厚的背景下，“油小二”以服务+数据+金融的理念切入这片蓝海市场，由于传统的成品油贸易本身具有很强的金融元素，此次合作的达成将对公司场景金融服务平台的打造具有重要意义。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从可持续发展角度做出的审慎决策，通过适度的对外投资，有利于进一步提高公司整体业绩水平，丰富公司各项业务资源，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步完善和健全公司治理结构，完善内控制度，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险，从而提高公司的盈利水平和抗风险能力。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司战略发展的需求，对公司的长期发展和布局有重要意义。作为场景金融平台运营商，思银股份将在为交易场景中的上下游客户和银行的金融产品之间搭建起一个桥梁提供服务，并获得增值的服务费用，这将是公司重要的创新收入来源，预

期将对公司未来财务状况和经营成果产生有利影响。

五、备查文件目录

《北京思创银联科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京思创银联科技股份有限公司

董事会

2017年4月13日