

## 北京宇信科技集团股份有限公司

### 关于认购参股公司增资扩股股份暨对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

1、北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 24 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于对湖北消费金融股份有限公司增资的议案》，公司拟使用自有资金人民币 9,420 万元认购湖北消费金融股份有限公司（以下简称“湖北消金”）本次增资扩股的 6,000 万股，认购完成后，公司仍持有湖北消金增资扩股后注册资本的 12%。

2、截至目前，公司与湖北消金尚未签署正式的股份认购协议，待协议签署后，公司将及时披露后续进展情况。

3、本次交易不构成关联交易，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行为。

4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理办法》等有关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交至股东大会。

#### 二、标的公司基本情况

##### 1、基本信息

机构名称：湖北消费金融股份有限公司

统一社会信用代码：91420000331825605Y

主体类型：股份有限公司（非上市）

注册地址：武汉市武昌区中北路9号长城汇T1写字楼第37层

法定代表人：周楠

注册资本：50000 万元人民币

成立日期：2015 年 4 月 7 日

经营范围：发放个人消费贷款；接受股东境内子公司及境内股东的存款；向境内金融机构借款；经批准发行金融债券；境内同行拆借；与消费金融相关的咨询、代理业务；代理销售与消费贷款相关的保险产品；固定收益类证券投资业务；经银监会批准的其他业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

控股股东：湖北银行股份有限公司

## 2、财务数据

湖北消金最近一年一期主要财务数据如下所示：

单位：万元

主要财务指标	2019 年 09 月 30 日（未经审计）	2018 年 12 月 31 日
资产总额	1,015,457.89	718,905.95
负债总额	882,757.09	648,767.72
其中：银行贷款总额	832,000.00	500,200.00
流动负债总额	21,025.61	47,324.33
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0.00	0.00
净资产	132,700.80	70,138.23
主要财务指标	2019 年前三季度（未经审计）	2018 年度
营业收入	99,721.23	66,739.86
利润总额	8,391.69	12,261.27
净利润	5,897.63	10,306.81

3、湖北消金增资前股权结构如下表，因其增资扩股还在进行中，增资扩股后股权结构尚未确认。

股东名称	出资额（万元）	出资比例
湖北银行股份有限公司	150,00.00	30.00%
TCL 集团股份有限公司	10,000.00	20.00%
万得信息技术股份有限公司	10,000.00	20.00%
北京宇信科技集团股份有限公司	6,000.00	12.00%
武汉商联（集团）股份有限公司	4,500.00	9.00%
武汉武商集团股份有限公司	4,500.00	9.00%

4、湖北消金目前控股股东为湖北银行股份有限公司。

### 三、拟签订协议主要内容

#### 1、湖北消金本次发行

湖北消金本次新发行股份 5 亿股，公司将以货币方式出资 9,420 万元人民币（以下简称“投资款”）认购湖北消金本次发行的 6,000 万股股份。湖北消金本次实行溢价发行，发行价格以 2018 年 12 月 31 日为基准日，经德勤（华永）会计师事务所审计、中联资产评估集团有限公司评估的净资产为依据，每股发行价格为 1.57 元人民币。

本协议项下新增股份的限售期为 60 个月。公司认购的湖北消金本次发行的股份自本次发行完成之日起 60 个月内不得转让或质押，也不得实施设置信托、资产管理计划及其他可能导致该等股份权益发生转让的行为。

#### 2、声明和承诺

在公司根据本协议缴纳投资款后，湖北消金将根据本次发行工作的统一安排，聘请会计师事务所进行验资，并办理相应的变更登记手续。

湖北消金在完成本次发行的验资手续前，保证不动用公司向其缴付的投资款。

### 3、不可抗力

遇有不可抗力的一方，应尽快将事件的情况以书面形式通知其他协议方，并在事件发生后十五日内，向其他协议方提交不能履行或部分不能履行本协议义务以及需要延期履行（或有）的理由的报告。

### 4、违约责任

公司不按湖北消金通知的时间和金额缴纳投资款的，每迟延一日，应向湖北消金支付应付未付金额 0.1%的迟延履行违约金，迟延履行违约金总计不超过迟延支付金额的 5%。

湖北消金无故不按约定接受公司投资款的，每迟延一日，应向公司支付无故不按约定接受公司投资款金额 0.1%的违约金。如由此导致公司最终不能完成本次发行的股份认购的，湖北消金除支付上述违约金外，还应向公司支付投资款金额 30%的违约金，但法律、法规规定或监管部门要求而使湖北消金本次发行不能实施和本协议另有约定的情形除外。

### 5、协议生效

本协议经各方签署（盖章）后成立，除本协议的特别约定外，本协议经湖北消金股东大会或其授权的董事会对本次发行事宜及本协议审议通过并且银行保险监管部门批准本次发行之日起生效。

## 四、对外投资的目的、存在的风险和影响

### 1、对外投资的目的

公司看好消费金融生态圈的未来发展，并且与湖北消金在目标市场和潜在客户的拓展与服务等方面有着良好的协同价值。本次投资有利于充分发挥公司的优质客户资源优势，以及湖北消金在消费金融领域的专业人才、技术积累、产品资源的优势，进一步提高公司金融科技赋能银行的核心竞争力。

### 2、存在的风险和影响

本次投资不会对公司经营及财务状况产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。但未来取得的收益存在一定的不确定性，敬请投资者注意投

资风险。

## 五、备查文件

1、《北京宇信科技集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

特此公告。

北京宇信科技集团股份有限公司董事会

2019年10月25日