

湖北盛天网络技术股份有限公司

关于全资子公司参股湖北永泰小额贷款股份有限公司的公告

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

一、本次投资概述

为丰富公司互联网金融板块合作资源，拓展互联网金融的业务场景，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“盛天网络”）之全资子公司湖北盛天金融科技服务有限公司（以下简称“盛天金服”）拟与湖北永泰小额贷款股份有限公司（以下简称“永泰小贷”或“标的公司”）原股东柳董雄、陈琳、徐亚文签订股权转让协议，盛天金服拟以自有资金 6500 万元受让以上三人持有的永泰小贷 13%的股权。本次交易完成后，盛天金服将持有标的公司 13%的股权。

2018 年 5 月 3 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司参股湖北永泰小额贷款股份有限公司的议案》。根据《公司章程》的规定，本次购买资产计划在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次购买资产事项不涉及关联交易，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、交易对手的基本情况

1. 柳董雄，男，1975 年 2 月生，贵州亿尊置业有限公司法人代表、湖南郴州盛名房地产开发有限公司股东。现持有湖北永泰小额贷款股份有限公司 4500 万份股权。

2. 陈琳，女，1981 年 12 月生，武汉科技大学信息科学与工程学院专职教师。现持有湖北永泰小额贷款股份有限公司 1500 万份股权。

3. 徐亚文，男，1966 年 3 月出生，武汉大学法学院教授、博士生导师。现持有湖北永泰小额贷款股份有限公司 500 万份股权。

以上自然人与公司不存在关联关系。

三、标的公司的基本情况

1. 公司名称：湖北永泰小额贷款股份有限公司
2. 公司类型：其他股份有限公司(非上市)
3. 注册资本：人民币 50000 万元
4. 法人代表：李威
5. 成立日期：2015 年 02 月 13 日
6. 注册地址：武汉市东湖新技术开发区高新大道 788 号 13 层 1301 号
7. 经营范围：小额贷款业务。（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）
8. 原股权结构：

序号	股东	持股比例	认缴出资额(万)
1	湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司	45%	22,500
2	湖北省鄂旅投旅游发展股份有限公司	5%	2,500
3	湖北力邦投资担保有限责任公司	5%	2,500
4	贾志宏	10%	5,000
5	汪波	10%	5,000
6	柳董雄	9%	4,500
7	耿永忠	5%	2,500
8	曹骋	5%	2,500
9	陈琳	3%	1,500
10	颜念	2%	1,000
11	徐亚文	1%	500
	合计	100%	50,000

9. 财务数据（经审计）：

单位：元

项 目	2017 年数据	2016 年数据
资产	804,668,996.26	787,404,819.21
负债	264,688,703.56	257,915,521.32
净资产	539,980,292.70	529,489,297.89
营业收入	49,172,010.86	53,708,551.93
营业利润	14,383,540.68	37,032,094.07
净利润	10,490,994.81	27,757,465.70

四、本次投资目的及对公司的影响和可能存在的风险

1. 投资目的

永泰小贷由湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司发起设立，是湖北省注册资本最大的国有控股小额贷款公司之一，拥有着深厚的国企背景、丰富的经营管理经验，完善的业务运行体系和强大的风险控制平台。子公司参股永泰小贷，能够借鉴学习其管理经验和风险控制经验，帮助公司完善互联网金融业务板块。同时，参股永泰小贷有助于丰富公司互联网金融板块合作资源，有利于盛天金服与永泰小贷在资金管理、风险控制、技术服务、市场产品等方面开展多方位合作，为公司未来互联网金融业务发展奠定更坚实的基础。

2. 对公司的影响和可能存在的风险

本次资产收购事项将使公司流动资金相应减少。

本次资产收购事项不会对公司独立性产生影响，短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。

五、备查文件

经与会董事签字的《湖北盛天网络技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

特此公告。

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2018年5月4日