

证券代码：834670

证券简称：宏达小贷

主办券商：东吴证券

## 海宁宏达小额贷款股份有限公司

### 对外投资暨关联交易的公告

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，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

为促进业务发展，公司拟将控股子公司海盐宏达小额贷款股份有限公司（以下简称“海盐宏达小贷”）的注册资本由人民币 160,000,000 元增至人民币 200,000,000 元，公司认缴出资新增的注册资本人民币 23,830,000 元。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。

##### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

##### （四）审议和表决情况

本次增资于 2020 年 10 月 24 日第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于向子公司海盐宏达小额贷款股份有限公司增资的议案》，本次增资的资金来源为公司自有资金。本次增资属于对控股子公司进行增资，涉及关联交易。

**（五）交易生效需要的其它审批及有关程序**

本次对外投资需要经过嘉兴市人民政府金融工作办公室批准，目前还未提交审批。

**（六）本次对外投资不涉及进入新的领域****（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动**

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

**（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业**

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

**二、投资标的基本情况****（一）出资方式**

本次增资的出资方式为：现金。

**本次增资的出资说明**

本次增资的资金来源均为自有资金。

**（二）增资情况说明**

根据业务发展需要，现公司拟对海盐宏达小贷增加投资，其注册资本拟由160,000,000.00元增加至200,000,000.00元，即新增注册资本40,000,000.00元。

本次增资前各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
海宁宏达小额贷款股份有限公司	人民币	95,320,000.00	59.58%
海盐三马发展有限公司	人民币	24,578,400.00	15.36%
嘉兴市紫葡萄服饰有限公司	人民币	14,700,000.00	9.19%
海盐和润机电有限公司	人民币	7,761,600.00	4.85%
海盐汇通家具有限公司	人民币	6,468,000.00	4.04%

陈建培	人民币	6,468,000.00	4.04%
苏菊花	人民币	1,940,400.00	1.21%
沈雪凤	人民币	1,470,000.00	0.92%
吴陈伟	人民币	1,293,600.00	0.81%

本次增资后各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
海宁宏达小额贷款股份有限公司	人民币	119,150,000.00	59.58%
海盐三马发展有限公司	人民币	32,279,772.00	16.14%
嘉兴市紫葡萄服饰有限公司	人民币	17,456,250.00	8.73%
海盐和润机电有限公司	人民币	9,216,900.00	4.61%
海盐汇通家具有限公司	人民币	7,680,750.00	3.84%
陈建培	人民币	7,438,200.00	3.72%
苏菊花	人民币	3,600,000.00	1.80%
沈雪凤	人民币	1,690,488.00	0.85%
吴陈伟	人民币	1,487,640.00	0.73%

### （三）被增资公司经营和财务情况

海盐宏达小贷，注册资本 16,000 万元，经营范围为：办理各项小额贷款；向金融机构融入资金；资产转让业务；办理商业承兑；为小贷公司自身融资提供担保；企业财务顾问；代理销售业务；经监管部门批准经营的其他业务。截止 2020 年 9 月底，海盐宏达小贷总资产 25,298.90 万元，净资产 20,046.08 万元，营业收入 2,429.70 万元，净利润 1,656.59 万元。

### 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为公司对控股子公司进行增资，控股子公司的注册资本拟由 16,000 万元增加至 20,000 万元。其中本公司出资 2,383 万元，海盐三马发展有限公司出资 770.14 万元，嘉兴市紫葡萄服饰有限公司出资 275.63 万元，海盐和润机电有限公司出资 145.53 万元，海盐汇通家具有限公司出资 121.28 万元，苏菊花出资 165.97 万元，陈建培出资 97 万元，沈雪凤出资 22.05 万元，吴陈伟出资 19.40 万元，共计 4,000 万元。

#### 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

增强子公司的实力，有利于更好的发展子公司的业务。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资存在较低的经营和管理风险，公司将进一步规范公司管理制度，完善内控流程，防范不良风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对控股子公司增资是为子公司的业务发展提供支持，符合公司的发展战略，有利于公司整体业务发展和业绩的提升，增强公司盈利能力，对公司的可持续性发展具有积极意义，本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

#### 五、备查文件目录

《海宁宏达小额贷款股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》

海宁宏达小额贷款股份有限公司董事会

2020年10月27日