

证券代码:002530 公告编号:2024-033

## 金财互联控股股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况  
金财互联控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议的通知以电子邮件、微信通知方式于2024年12月6日向全体监事发出。会议于2024年12月8日下午16:00在公司上海分公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议由监事会主席李伟力先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况  
1.审议通过了《关于签署战略合作协议暨拟设立合资公司的议案》  
为了更好地支持全资子公司方放科技成为上市公司(以下简称“方放科技”)财务业务的协调发展,在深入考量公司整体战略规划与长远发展目标的基础上,公司拟与青岛中财熙熙智股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“青岛中财基金”)签署战略合作协议,共同组建合资公司益东未来数智科技有限公司(以下简称“未来数智”,暂定名,最终以工商登记为准),合资公司未来实缴注册资本17,000万元,其中青岛中财基金认缴出资13,814万元,出资形式为货币,占注册资本的81.26%;公司认缴出资3,186万元,出资形式为股权,即以持有的方放科技100%股权作价评估作价3,186万元出资,占注册资本的18.74%。股权出资方面,根据《金财互联控股股份有限公司拟以方放科技作为股权投资出资成立合资公司所涉及之方放科技有限公司股东全部权益资产评估报告》(深亿通评报字【2024】第1199号),截至基准日(2024年10月31日),方放科技经评估后全部股东权益价值为3,186万元,即股权作价为人民币3,186万元。本次双方出资完成后,方放科技将成为未来数智全资子公司。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
《关于签署战略合作协议暨拟设立合资公司的公告》(公告编号:2024-034)刊载于2024年12月10日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

2.审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》  
方放科技作为公司全资子公司期间,公司为支持其日常业务拓展向其提供财务资助,截至本公告披露日,本公司向其提供借款本金为1,000万元人民币,在本次以股权投资出资成立合资公司完成后,将被动形成对外提供财务资助的情形,该项业务实质为公司对原全资子公司日常经营性借款的延续。此次财务资助行为的风险可控,不会对公司日常经营造成重大影响。同意公司本次拟以方放科技股权作价出资成立合资公司暨被动形成财务资助事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
《关于拟对外投资成立合资公司暨被动形成关联方财务资助的公告》(公告编号:2024-035)刊载于2024年12月10日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

三、备查文件  
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。  
特此公告。

金财互联控股股份有限公司监事会  
2024年12月10日

证券代码:002530 公告编号:2024-036

## 金财互联控股股份有限公司 关于召开2024年 第二次临时股东大会的通知

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

根据金财互联控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议提议,公司拟于2024年12月25日召开2024年第二次临时股东大会。

一、股东大会届次:2024年第二次临时股东大会  
二、会议召集人:公司董事会(根据公司第六届董事会第十次会议决议)

三、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

四、召开日期、时间:  
(1)现场会议召开日期、时间:2024年12月25日(星期三)14:30  
(2)网络投票时间:  
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票:  
2024年12月25日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00  
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:  
2024年12月25日9:15-15:00

五、召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。  
六、股权登记日:2024年12月19日(星期四)

七、会议审议对象:  
(1)股权激励计划持有公司股份的普通股股东或其代理人于2024年12月19日下午午时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。  
(2)公司董事、监事及高级管理人员。  
(3)公司聘请的律师。  
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

八、现场会议召开地点:金财互联控股股份有限公司行政楼三楼会议室(2)(江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号)

二、会议审议事项  
1.本次股东大会提案

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
0.00	关于签署战略合作协议暨拟设立合资公司的议案	该议案为累积投票议案
1.00	关于召开2024年第二次临时股东大会的议案	√
2.00	关于拟对外投资成立合资公司暨被动形成关联方财务资助的议案	√

三、上述提案已经公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见刊载于2024年12月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签署战略合作协议暨拟设立合资公司的公告》(公告编号:2024-034)和《关于拟对外投资成立合资公司暨被动形成关联方财务资助的公告》(公告编号:2024-035)。

四、按照相关规定,上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将在本次股东大会会议资料中披露。

三、会议登记事项  
1.登记时间:2024年12月24日(9:00-11:00,14:00-17:00)  
2.登记地点:公司证券部  
信函邮寄地址:江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号金财互联控股股份有限公司 证券部(信函上请注明“出席股东大会”字样)  
邮政编码:224100  
传真:0515-83282843  
3.登记办法:  
(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证(或护照)办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有该人(授权委托书)和出席人身份证。  
(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证件复印件;委托代理人出席的,还须持有(授权委托书)和出席人身份证。  
(3)股东委托以上有效证件取信函、电子邮件或传真方式登记(须在2024年12月24日17:00前送达或传真至公司),公司不接受电话登记。(授权委托书见附件2)

4.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带有效的证件到场。

五、会议联系方式:  
公司地址:江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号,邮政编码:224100  
联系电话:0515-83282838;传真:0515-83282843  
电子邮箱:JH11@jc-interconnect.com  
联系人:证券部  
六、费用说明:  
公司股东或代理人参加现场会议的食宿及交通费用自理。

四、网络投票的具体操作流程  
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,关于参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件  
1.公司第六届董事会第十次会议决议;  
2.公司第六届监事会第八次会议决议;  
特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会  
2024年12月10日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序  
1.普通投票的投票代码与投票简称:投票代码为“362530”,投票简称“方财投票”。

2.填制表决意见或选举票数。  
本次提案1、2为非累积投票提案,填制表决意见、同意、反对、弃权  
3.本次股东大会不设置议案。  
二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年12月25日的交易时间,即:9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。  
2.股东可通过登录证券公司交易客户端进行交易系统投票。  
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月25日上午9:15,结束时间为2024年12月25日下午3:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wlp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。  
3.股东根据取得的服务密码或数字证书,可登录http://wlp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2: 授权委托书  
致:金财互联控股股份有限公司;  
兹将(先生/女士)代表本公司(本人)出席金财互联控股股份有限公司2024年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权,并代为签署该次会议需要签署的相关文件,受托人按本公司(本人)的意见进行投票,本公司(本人)对该次会议审议的议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
1.00	关于召开2024年第二次临时股东大会的议案	√			
2.00	关于拟对外投资成立合资公司暨被动形成关联方财务资助的议案	√			

注:1.(授权委托书)须复印或按以上格式自制均有效;法人委托应加盖单位印章。  
2.股东应明确对本次会议股东大会提案的投票意见指示;没有明确投票指示的,应当注明是否授权委托持有有效股票。  
3.授权委托书有效期限:自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。  
委托人名称(姓名): 受托人姓名:  
委托人身份证号码(身份证号码): 受托人身份证号码:  
委托人持股数量: 受托人持股数量:  
委托人股票性质和数量:  
委托人意见(签名): 受托人签名:  
签署日期: 年 月 日  
有效期限: 年 月 日

证券代码:002530 公告编号:2024-035

## 金财互联控股股份有限公司 关于拟对外投资成立合资公司 暨被动形成关联方财务资助的公告

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

《金财互联控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月8日召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于拟对外投资成立合资公司暨被动形成关联方财务资助的议案》,具体情况如下:

一、对外投资概述  
(一)对外投资概述  
为了更好地支持全资子公司方放科技成为上市公司(以下简称“方放科技”)财务业务的协调发展,在深入考量公司整体战略规划与长远发展目标的基础上,公司拟与青岛中财熙熙智股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“青岛中财基金”)签署战略合作协议,共同组建合资公司益东未来数智科技有限公司(以下简称“未来数智”,暂定名,最终以工商登记为准),合资公司未来实缴注册资本17,000万元,其中青岛中财基金认缴出资13,814万元,出资形式为货币,占注册资本的81.26%;公司认缴出资3,186万元,出资形式为股权,即以持有的方放科技100%股权作价评估作价3,186万元出资,占注册资本的18.74%。股权出资方面,根据《金财互联控股股份有限公司拟以方放科技作为股权投资出资成立合资公司所涉及之方放科技有限公司股东全部权益资产评估报告》(深亿通评报字【2024】第1199号),截至基准日(2024年10月31日),方放科技经评估后全部股东权益价值为3,186万元,即股权作价为人民币3,186万元。本次双方出资完成后,方放科技将成为未来数智全资子公司。

(二)财务资助概述  
方放科技作为公司全资子公司期间,公司为支持其日常业务拓展向其提供财务资助,截至本公告披露日,本公司向其提供借款本金为1,000万元人民币,在本次以股权投资出资成立合资公司完成后,将被动形成对外提供财务资助的情形,该项业务实质为公司对原全资子公司日常经营性借款的延续。截至目前,方放科技应向公司支付的借款本金为1,000万元人民币。

(三)本次事项的审批程序  
徐军先生为公司董事且担任方放科技董事长,故本次财务资助构成关联交易,公司独立董事于2024年12月8日召开了第六届董事会独立董事专项会议暨第三次会议,审议通过了《关于拟对外投资成立合资公司暨被动形成关联方财务资助的议案》,一致同意将该事项提交公司董事会审议。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需有关部门批准,不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提供财务资助情形。

一、被资助对象基本情况  
1.名称:方放科技有限公司  
2.成立日期:1998年7月17日  
3.注册地址:广州市黄埔区科丰大道82-88号(双号)(C3)栋901房  
4.法定代表人:徐进军  
5.注册资本:50,000万元  
6.主营业务:软件开发;信息系统集成服务;工程和技术研究和试验发展;互联网销售(除销售需要许可的商品);计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);创业空间服务;企业管理咨询;软件外包服务;互联网安全服务;互联网信息服务;网络技术服务;信息技术咨询服务;人工智能应用软件开发;人工智能基础设施软件开发;劳务派服务。

7.最近一年又一期主要财务数据

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年10月31日(经审计)
资产总额	521,663,093.34	440,029,501.09
负债总额	457,121,777.03	406,346,933.53
应收账款净额	57,436,137.23	63,915,063.40
或有事项涉及金额	0.00	3,547,000.00
净资产	51,574,979.92	19,899,667.73
营业收入	2024年度(未经审计)	2024年1-10月(未经审计)
净利润	384,695,178.46	203,914,648.95
营业利润	-129,442,260.20	-82,120,932.28
净利润	-144,218,796.30	-87,060,331.16
经营活动产生的现金流量净额	-60,861,218.36	-64,775,844.15(1)

注:1.上述数据未经审计  
2.股权投资出资的基本情况  
3.股权结构及权属情况  
4.本次股权投资出资成立合资公司后,方放科技将成为未来数智的全资子公司。方放科技股权权属清晰,不存在质押或其他第三人权利,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。经中国执行信息公开网查询,方放科技不是失信被执行人。  
9.其他说明  
截至本公告披露日,公司不存在为方放科技提供担保、委托理财的情况。方放科技亦不存在为公司提供担保、财务资助等情况。方放科技不存在以经营性资金往来的形式变相为公司对手提供财务资助情形。

三、财务资助的主要内容  
1.财务资助对象:方放科技;  
2.财务资助币种:人民币1,000万元;  
3.财务资助利率:参照一年期银行贷款市场报价利率(LPR);  
4.资金用途:日常经营;  
5.还款安排及期限:方放科技100%股权过户登记至合资公司名下的工商变更登记手续办结之日起12个月内;  
6.资金来源说明:方放科技作为公司下属子公司期间,公司支持其日常运营而发生的借款,为公司自有资金。

四、被动形成财务资助风险防范措施  
《合资公司成立完成后,方放科技将成为合资公司的全资子公司,公司前期为支持方放科技日常经营而产生的借款,将被动形成公司对外提供财务资助,其本质为公司对原全资子公司日常经营性借款的延续。且该合资公司暂未正式成立,故其他股东均未同向公司提供财务资助或担保。公司将密切关注方放科技的经营发展情况,积极督促其履行还款义务。此次财务资助行为的风险可控,不会对公司日常经营造成重大影响。

五、董事会意见  
本次对外提供财务资助是因公司以所持全资子公司全部股权投资出资成立合资公司被动形成,其实质为公司对原全资子公司提供的借款。此次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用,不会损害公司及中小股东的利益。公司董事会同意本次财务资助事项,并同意将该议案提交股东大会审议。

六、公司累计提供财务资助金额及逾期金额  
本次被动形成财务资助后,公司对外提供财务资助金额人民币1,000万元,占公司2023年度经审计净资产的比例为0.78%;公司及控股子公司合并报表范围内企业提供财务资助累计余额为人民币1,000万元,占公司2023年度经审计净资产的比例为0.78%。除此之外,公司及控股子公司不存在其他对外提供财务资助或担保的情形,也不存在逾期未收回的情况。

七、风险提示  
本次交易存在交易双方未能严格按照协议约定履行相关义务的风险,本次交易是否能够通过最终完成尚存在不确定性,公司将持续关注该事项的进展,并督促交易双方按约定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

八、备查文件  
1.《授权委托书》  
2.《第六届董事会第十次会议决议》  
3.《第六届监事会第八次会议决议》  
特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会  
2024年12月10日

七、风险提示  
本次交易存在交易双方未能严格按照协议约定履行相关义务的风险,本次交易是否能够通过最终完成尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

八、备查文件  
1.《授权委托书》  
2.《第六届董事会第十次会议决议》  
3.《第六届监事会第八次会议决议》  
特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会  
2024年12月10日

## 金财互联控股股份有限公司 关于签署战略合作协议 暨拟设立合资公司的公告

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

《金财互联控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月8日召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于签署战略合作协议暨拟设立合资公司的议案》,具体情况如下:

一、交易概述  
(一)对外投资概述  
为了更好地支持全资子公司方放科技成为上市公司(以下简称“方放科技”)财务业务的协调发展,在深入考量公司整体战略规划与长远发展目标的基础上,公司拟与青岛中财熙熙智股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“青岛中财基金”)签署战略合作协议,共同组建合资公司益东未来数智科技有限公司(以下简称“未来数智”,暂定名,最终以工商登记为准),合资公司未来实缴注册资本17,000万元,其中青岛中财基金认缴出资13,814万元,出资形式为货币,占注册资本的81.26%;公司认缴出资3,186万元,出资形式为股权,即以持有的方放科技100%股权作价评估作价3,186万元出资,占注册资本的18.74%。股权出资方面,根据《金财互联控股股份有限公司拟以方放科技作为股权投资出资成立合资公司所涉及之方放科技有限公司股东全部权益资产评估报告》(深亿通评报字【2024】第1199号),截至基准日(2024年10月31日),方放科技经评估后全部股东权益价值为3,186万元,即股权作价为人民币3,186万元。本次双方出资完成后,方放科技将成为未来数智全资子公司。

(二)财务资助概述  
方放科技作为公司全资子公司期间,公司为支持其日常业务拓展向其提供财务资助,截至本公告披露日,本公司向其提供借款本金为1,000万元人民币,在本次以股权投资出资成立合资公司完成后,将被动形成对外提供财务资助的情形,该项业务实质为公司对原全资子公司日常经营性借款的延续。截至目前,方放科技应向公司支付的借款本金为1,000万元人民币。

(三)本次事项的审批程序  
徐军先生为公司董事且担任方放科技董事长,故本次财务资助构成关联交易,公司独立董事于2024年12月8日召开了第六届董事会独立董事专项会议暨第三次会议,审议通过了《关于拟对外投资成立合资公司暨被动形成关联方财务资助的议案》,一致同意将该事项提交公司董事会审议。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需有关部门批准,不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得提供财务资助情形。

一、被资助对象基本情况  
1.名称:方放科技有限公司  
2.成立日期:1998年7月17日  
3.注册地址:广州市黄埔区科丰大道82-88号(双号)(C3)栋901房  
4.法定代表人:徐进军  
5.注册资本:50,000万元  
6.主营业务:软件开发;信息系统集成服务;工程和技术研究和试验发展;互联网销售(除销售需要许可的商品);计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);创业空间服务;企业管理咨询;软件外包服务;互联网安全服务;互联网信息服务;网络技术服务;信息技术咨询服务;人工智能应用软件开发;人工智能基础设施软件开发;劳务派服务。

7.最近一年又一期主要财务数据

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年10月31日(经审计)
资产总额	521,663,093.34	440,029,501.09
负债总额	457,121,777.03	406,346,933.53
应收账款净额	57,436,137.23	63,915,063.40
或有事项涉及金额	0.00	3,547,000.00
净资产	51,574,979.92	19,899,667.73
营业收入	2024年度(未经审计)	2024年1-10月(未经审计)
净利润	384,695,178.46	203,914,648.95
营业利润	-129,442,260.20	-82,120,932.28
净利润	-144,218,796.30	-87,060,331.16
经营活动产生的现金流量净额	-60,861,218.36	-64,775,844.15(1)

注:1.上述数据未经审计  
2.股权投资出资的基本情况  
3.股权结构及权属情况  
4.本次股权投资出资成立合资公司后,方放科技将成为未来数智的全资子公司。方放科技股权权属清晰,不存在质押或其他第三人权利,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。经中国执行信息公开网查询,方放科技不是失信被执行人。  
9.其他说明  
截至本公告披露日,公司不存在为方放科技提供担保、委托理财的情况。方放科技亦不存在为公司提供担保、财务资助等情况。方放科技不存在以经营性资金往来的形式变相为公司对手提供财务资助情形。

三、财务资助的主要内容  
1.财务资助对象:方放科技;  
2.财务资助币种:人民币1,000万元;  
3.财务资助利率:参照一年期银行贷款市场报价利率(LPR);  
4.资金用途:日常经营;  
5.还款安排及期限:方放科技100%股权过户登记至合资公司名下的工商变更登记手续办结之日起12个月内;  
6.资金来源说明:方放科技作为公司下属子公司期间,公司支持其日常运营而发生的借款,为公司自有资金。

四、被动形成财务资助风险防范措施  
《合资公司成立完成后,方放科技将成为合资公司的全资子公司,公司前期为支持方放科技日常经营而产生的借款,将被动形成公司对外提供财务资助,其本质为公司对原全资子公司日常经营性借款的延续。且该合资公司暂未正式成立,故其他股东均未同向公司提供财务资助或担保。公司将密切关注方放科技的经营发展情况,积极督促其履行还款义务。此次财务资助行为的风险可控,不会对公司日常经营造成重大影响。

五、董事会意见  
本次对外提供财务资助是因公司以所持全资子公司全部股权投资出资成立合资公司被动形成,其实质为公司对原全资子公司提供的借款。此次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用,不会损害公司及中小股东的利益。公司董事会同意本次财务资助事项,并同意将该议案提交股东大会审议。

六、公司累计提供财务资助金额及逾期金额  
本次被动形成财务资助后,公司对外提供财务资助金额人民币1,000万元,占公司2023年度经审计净资产的比例为0.78%;公司及控股子公司合并报表范围内企业提供财务资助累计余额为人民币1,000万元,占公司2023年度经审计净资产的比例为0.78%。除此之外,公司及控股子公司不存在其他对外提供财务资助或担保的情形,也不存在逾期未收回的情况。

七、风险提示  
本次交易存在交易双方未能严格按照协议约定履行相关义务的风险,本次交易是否能够通过最终完成尚存在不确定性,公司将持续关注该事项的进展,并督促交易双方按约定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

八、备查文件  
1.《授权委托书》  
2.《第六届董事会第十次会议决议》  
3.《第六届监事会第八次会议决议》  
特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会  
2024年12月10日

9.历史沿革  
方放科技于1998年7月17日注册成立,1998年7月至2015年9月期间方放科技因经营发展需要存在多次增资及股权转让。2016年10月,公司收购方放科技100%股权,方放科技成为公司全资子公司。方放科技近三年又一期不存在其他重大处罚及评估情况。

10.股权权属情况  
方放科技股权权属清晰,不存在质押或其他第三人权利,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。经中国执行信息公开网查询,方放科技不是失信被执行人。  
11.其他说明  
方放科技作为公司全资子公司期间,公司为支持其日常业务拓展向其提供财务资助,截至本公告披露日,本公司向其提供借款本金为1,000万元人民币,在本次以股权投资出资成立合资公司完成后,将被动形成对外提供财务资助的情形,该项业务实质为公司对原全资子公司日常经营性借款的延续。

截至本公告披露日,公司不存在为方放科技提供担保、委托理财的情况。方放科技亦不存在为他人提供担保、财务资助等情况。方放科技不存在以经营性资金往来的形式变相为交易对手提供财务资助情形。

二、战略合作协议的主要内容  
(一)协议主体  
1.青岛中财熙熙智股权投资合伙企业(有限合伙)  
2.方放科技(以下简称“方放科技”)

(二)战略合作内容  
甲方作为以提供数字化业务为主营业务之一的大股上市公司,其旗下100%控股的方放科技及其子公司,是国内领先SaaS云平台服务提供商及数字政务系统建设服务商,乙方看好方放科技业务的发展前景,愿意与甲方以共同投资合资公司的合作形式,订立战略合作关系,并通过乙方作为基金管理人,协助甲方,就双方合作单位的发展及合作,支持甲方旗下数字化业务的发展,不断研发投入,积极抢占市场份额,尽快形成规模效应,并行业领先地位。

(三)合作方式  
甲方与乙方拟共同出资设立合资公司“益东未来数智科技有限公司”(具体以工商主管部门最终核准的公司名称为准,以下简称“合资公司”),共同开展数字化业务。  
合资公司注册资本17,000万元,其中,甲方以其持有的方放科技100%股权作价出资,认缴出资3,186万元,占合资公司注册资本的18.74%;乙方以现金出资13,814万元,占合资公司注册资本的81.26%。

甲方拟以其持有的方放科技100%股权作价认缴合资公司的注册资本。根据深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司出具的《金财互联控股股份有限公司拟以方放科技有限公司股权作价出资成立合资公司所涉及之方放科技有限公司股东全部权益资产评估报告》(深亿通评报字【2024】第1199号),截至评估基准日2024年10月31日,方放科技经评估的全部股东权益价值为3,186万元,本次拟作价人民币3,186万元出资至合资公司,方放科技100%股权作价出资成立合资公司名下的工商变更登记手续办理之日,视为甲方已完成对合资公司的实缴出资义务。

本次乙方拟以现金方式完成对合资公司的实缴出资义务,全额现金汇入合资公司指定的银行账户并由具有相关从业资质的审计机构出具验资报告之日起,视为乙方已完成对合资公司的实缴出资义务。

(四)关于本次合作其他约定  
为保证甲乙双方在本协议中所约定的合作事宜的如期推进,乙方同意在本协议签署后三日内,向甲方指定的银行账户支付1,000万元人民币作为本次合作的履约保证金。

(五)生效条件  
本协议自甲乙双方签字盖章之日起成立,自甲方股东大会审议通过之日起生效,本协议自生效之日起适用。  
五、设立合资公司的目的和对双方的影响  
(一)战略协同与业务拓展  
青岛中财基金作为经中国证券投资基金业协会备案的私募股权投资基金,本次公司与青岛中财基金的合作,旨在为方放科技的快速发展提供有力的财务支持,满足数字化转型业务在快速发展过程中的相关资金需求,保证在方放科技快速发展的同时上市公司整体财务的健康与稳健,实现短期利益与长期战略目标之间的动态平衡关系。同时发挥青岛中财基金及其基金管理人的社会资本、股东优势、股东单位的协同联动效应,共同为方放科技的业务拓展创造更加有利的条件,共同为方放科技的未来发展注入新的动力与活力。

(二)优化资源配置,增强股东回报  
公司积极响应中国证监会的监管政策导向,持续重视股东尤其是中小投资者的结构回报。本次公司与青岛中财基金设立合资公司,旨在完善公司资源投入,优化公司资产结构,改善公司现金流状况,提升公司整体盈利能力及资产质量,实现现金投入与股东回报之间的良性互动与动态平衡。

公司也将以本次战略合作为契机,优化股权结构带来的积极影响,深挖自身发展潜力,探索业务增长空间,以期进一步提升公司的经营质量及盈利能力,实现公司可持续发展的同时,为投资者尤其是中小投资者的投资回报提供持续的财务指引。

六、风险提示  
本次股权投资事项需经公司股东大会审议通过。本次交易存在交易双方未能严格按照协议约定履行相关义务的风险,本次交易是否能够通过最终完成尚存在不确定性,公司将持续关注该事项的进展,并督促交易双方按约定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

七、备查文件  
1.公司第六届董事会第十次会议决议;  
2.公司第六届监事会第八次会议决议;  
3.《第六届董事会2024年第三次独立董事专项会议决议》;  
4.战略合作协议暨投资协议书;  
5.股权投资标的公司评估报告;  
6.股权投资标的公司审计报告。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会  
2024年12月10日

证券代码:002530 公告编号:2024-032

## 金财互联控股股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况  
金财互联控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议通知于2024年12月6日(电子邮件、微信)通知方式向全体董事发出,会议于2024年12月8日14:00在公司上海分公司会议室以现场方式召开,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,实际出席会议董事7名。本次会议召集程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、审议通过《关于签署战略合作协议暨拟设立合资公司的议案》  
为了更好地支持全资子公司方放科技成为上市公司(以下简称“方放科技”)财务业务的协调发展,在深入考量公司整体战略规划与长远发展目标的基础上,公司拟与青岛中财熙熙智股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“青岛中财基金”)签署战略合作协议,共同组建合资公司益东未来数智科技有限公司(以下简称“未来数智”,暂定名,最终以工商登记为准),合资公司未来实缴注册资本17,000万元,其中青岛中财基金认缴出资13,814万元,出资形式为货币,占注册资本的81.26%;公司认缴出资3,186万元,出资形式为股权,即以持有的方放科技100%股权作价评估作价3,186万元出资,占注册资本的18.74%。股权出资方面,根据《金财互联控股股份有限公司拟以方放科技作为股权投资出资成立合资公司所涉及之方放科技有限公司股东全部权益资产评估报告》(深亿通评报字【2024】第1199号),截至