

现代投资股份有限公司 关于全资子公司对其全资子公司增资的公告

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

一、增资情况概述

（一）本次增资的基本情况

公司第七届董事会第二十五次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司全资子公司现代财富资本管理有限公司对其全资子公司现代商业保理有限公司增资的议案》。

（二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次增资事项不需要提交公司股东大会审议。

（三）本次增资事项不构成关联交易。

二、增资双方的基本情况

（一）公司名称：现代财富资本管理有限公司（简称“现代财富”）

注册资本：38,420 万元

法定代表人：易杨

公司类型：有限责任公司

主要业务：以自有资产进行高科技产业及商业贸易投资、受托管理私募股权投资基金、参与股权投资、投资管理及咨询；经济信息咨询服务；房地产开发、经营。

截止 2018 年 6 月 30 日，资产总额 181,221.51 万元，净资产 45,372.87 万元，营业收入 153,395.96 万元，净利润 2,035.45 万元

人民币(上述数据未经审计)。

(二) 公司名称：现代商业保理有限公司（简称“现代保理”）

注册资本： 5,000 万元

法定代表人：董敏军

公司类型： 有限责任公司

主要业务：保付代理；与商业保理相关的咨询服务；信用风险管理平台开发；投资兴办实业；经济信息咨询、投资咨询；国内贸易、经营进出口业务。

截止 2018 年 6 月 30 日,现代商业保理有限公司资产总额为 16,910.89 万元,净资产为 5,973.5 万元,营业收入 900.36 万元,净利润为 562.67 万元(上述数据未经审计)。

三、增加注册资本的主要内容

现代财富以自有资金对现代保理增加注册资本 15,000 万元。增资后,现代保理的注册资本为 20,000 万元。

四、增加注册资本的目的和对公司的影响

此次增资有利于现代保理突破业务发展瓶颈,提升盈利能力,提高发展质量;有利于提升公司主业外核心竞争力。本次增资不会对公司的财务状况造成重大影响,不会损害公司和中小股东利益。

五、备查文件

现代投资股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日