成都三泰控股集团股份有限公司

关于投资设立维度纵横（绵阳）有限公司的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

1、本次对外投资事项不构成关联交易，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；本次对外投资未达到股东大会审议的标准，无需提交公司股东大会审议。

2、维度纵横（绵阳）有限公司（暂定名，最终名以工商核准登记为准，以下简称“维度纵横”）系拟成立的公司，本次对外投资对公司的影响将视维度纵横未来经营状况和盈利能力而定，目前公司尚不能对前述情况进行确定性估计。敬请投资者注意风险！

一、对外投资概况

1、 对外投资基本情况

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司维度金融外包服务(苏州)有限公司（以下简称“维度金融”）投资设立维度纵横，主要从事国内离场呼叫业务，投资规模为人民币 1,000 万元。投资完成后，公司将通过全资子公司维度金融持有维度纵横 100%股权。

2、 董事会审议情况

公司于 2019 年 8 月 27 日召开第五届董事会第二十一次会议审议《关于设立维度纵横（绵阳）有限公司的议案》，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果通过前述议案。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次对外投资不构成关联交

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情形。

4、本次对外投资未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。

二、投资主体基本情况

1、名称：维度金融外包服务(苏州)有限公司

2、注册资本：人民币 12,000 万元

3、法定代表人：补建

4、成立日期：2011 年 7 月 14 日

5、注册地址：江苏省苏州市昆山市

6、经营范围：接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包；接受金融机构委托提供缴款提醒专业服务；计算机系统服务、基础软件服务、应用软件服务；计算机软件开发；计算机及通讯设备租赁；计算机软件及辅助设备销售；企业管理服务、除行政许可项目外的商务信息咨询服务；物业管理;安全监控系统服务(不含保安相关业务)；机械设备上门维护；档案管理服务；人力资源服务(按《人力资源服务许可证》核定项目经营)；仓储服务(不含危险品)（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）；劳务派遣经营。（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）

三、拟投资标的基本情况

1、公司名称：维度纵横（绵阳）有限公司（暂定名，最终名以工商核准登记为准）

2、投资规模：人民币 1,000 万元

3、法人代表：魏海涛

4、资金来源：维度金融自有资金

5、拟从事的主要业务：国内离场呼叫业务，包括为金融行业（银行、保险、证券、互联网金融企业）、大型企业等客户，提供离场客服、呼出、营销、贷后管理等呼叫外包服务

6、股权结构：

股东名称	出资额（万元）	占比(%)

维度金融外包服务(苏州)有限公司	1,000	100
合计	**1,000**	**100**

7、经营范围：企业管理；企业信息咨询；商务信息咨询；互联网信息服务；网络、计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务；电信业务代理；企业营销策划；供应链管理服务；企业档案管理；商务代理服务计算机系统集成，信息咨询；电子设备、计算机软件的技术开发与销售；管理咨询；商务代理，设备租赁；档案销毁；自有物业租赁；以服务外包的方式从事业务流程外包；提供现金清分；ATM 清机加钞、巡查、设备运维、托管；金融机构票据的送取；银企对账；贷前调查；贷后管理；供应链金融监管；见证服务；银行卡收单服务；信贷催收；仓储租赁与仓库托管；文档、信息资料及各类介质的仓储；档案整理、调阅；金融机构网点岗位外包、网点服务咨询、网点培训及辅导、第三方服务检测；业务流程外包相关的技术开发；劳务派遣等等；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（凭许可证并按许可时效和范围经营）（以下范围不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）接受金融机构委托从事金融业务流程外包；接受金融机构委托从事金融服务外包；接受金融机构委托从事金融信息技术外包；接受金融机构委托从事金融知识流程外包；接受银行委托对信用卡逾期账户、银行账户缴还款进行提醒服务。（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）；呼叫中心业务，机动车辆保险、健康保险、人身意外险的兼业代理；视频审核。

以上拟设立公司的基本信息以相关主管机构批准及最终工商登记核定结果为准。

四、对外投资目的和影响

本次设立维度纵横有利于夯实公司现有主营业务，符合公司发展战略，有利于提升公司的综合竞争能力和盈利能力；本次投资资金来源为维度金融自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。

五、存在的风险

1、维度纵横尚未完成工商注册登记，上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

2、维度纵横系拟成立的公司，本次对外投资对公司的影响将视维度纵横未来经营状况和盈利能力而定，目前公司尚不能对上述情况进行确定性估计。敬请投资者注意风险。

六、其他

公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定，对本次对外投资的进展实施情况履行信息披露义务。

七、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十八日