甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于签署投资意向书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 履约的风险及不确定性：本投资意向书为合作各方的框架性和意向性约定，具体合作细节以双方签署的正式投资合同为准。双方能否签订正式投资合同存在不确定性。
- 本意向书所载投资事项尚需履行合作各方相应的决策和审批程序并签署正式协议后方能实施。
- 对上市公司当年业绩的影响：截至本公告发布之日，双方尚未实施具体合作事宜。本意向书的签署对公司 2017 年度经营业绩不构成影响。

一、对外投资概述

2017 年 12 月 28 日，经甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）第九届董事会第十五次会议审议通过，同意公司与北京盈衍网络科技有限公司（以下简称“北京盈衍”、“目标公司”）签署《投资意向书》。

本次意向书的签订不构成关联交易或其他利益安排，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。

二、投资意向书签署的基本情况

（一）交易相关方基本情况

甲方：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

联系地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 32 楼

法定代表人：徐建刚

乙方（一）：杨梦梦（为目标公司控股股东及实际控制人）

联系地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼

乙方（二）：张晶

联系地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼

乙方（三）：北京盈衍鑫诺投资管理中心（有限合伙）

联系地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼

执行事务合伙人：陈梦霞

统一社会信用代码：91110105MA00377P1B

经营范围：投资管理；资产管理；企业管理；经济贸易咨询；技术咨询。

丙方：北京盈衍网络科技有限公司

联系地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼

法定代表人：杨梦梦

统一社会信用代码：91110108399063467A

注册资本：1235.1 万元人民币

经营范围：经营范围：技术推广、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；承办展览展示活动；企业策划；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；计算机系统服务；基础软件服务；数据处理；投资管理咨询；经济贸易咨询；企

业管理咨询；项目投资；投资管理；资产管理；销售金属材料、首饰、工艺品、金属制品；互联网信息服务。

（二）协议签署的时间、交易方式

2017 年 12 月 28 日，公司与目标公司及目标公司股权出售方共同签署了《投资意向书》，就目标公司股权转让及向目标公司增资事宜达成初步的意向，公司意向持有目标公司 50%以上的股权，成为目标公司的绝对控股股东。

（三）签署协议履行的审批程序

本次签署的协议仅为投资意向书，已提交公司第九届董事会第十五次会议审议通过。

三、目标公司简介

北京盈衍网络科技有限公司成立于 2014 年 5 月 14 日，旗下主要运营互联网黄金平台——黄金钱包，黄金钱包是国内首家也是目前规模最大的致力于盘活民间黄金存量市场的互联网黄金平台，为普通用户提供低价买金、存金生息等一站式服务，从 2014 年 12 月上线至今，累计管理黄金资产超过 30 吨，注册用户超过 180 万人，投资用户超过 24 万人。目前已获得包括软银中国、中银国际、光大控股旗下基金、慧科资本等国内外知名投资机构的股权投资。

黄金钱包是以实物黄金流动性管理和黄金投资理财为特色的综合互联网金融科技服务平台。一方面，线上用户可以通过黄金钱包和线下合作零售门店进行实物黄金的买、卖、存、提及其他多类型的投资理财，消除了信息不对称，增强了黄金的投资价值，降低了储备成本。另一方面，线下通过公司专业的风控系统和渠道资源，为黄金行业从业者，特别是小、微实体金店提供实物黄金购销和租赁服务，促进行业资源优化配置，为线上消费者提供黄金的增值空间，助力国内

珠宝黄金产业转型升级和消费市场的蓬勃发展。

四、意向书的主要内容

（一）公司意向收购目标公司 50%以上的股权，成为目标公司的绝对控股股东。

（二）本次拟签署的《投资意向书》仅为本次交易各方经过协商达成的初步意向，意向书签署后，公司将委派相关专业人员对目标公司的资产、业务、财务、合规性等方面开展尽职调查，将委托具有合法资质的专业评估机构对目标公司截至本次交易基准日的所有者权益进行评估，并以此作为标的股权转让的作价参考，最终由双方根据对目标公司的尽职调查结果协商确定。在对方充分配合的前提下，公司同意本次尽职调查将在 2018 年 2 月 15 日前完成。本意向书签订后至 2018 年 2 月 15 日期间，为目标公司及公司股东就公司股权转让的排他期。

（三）如尽职调查结果使得公司满意，则公司将另行向董事会提交正式的投资方案和投资协议审议。

五、对上市公司的影响

截至本公告发布之日，双方尚未实施具体合作事宜，本意向书的签署对公司 2017 年度经营业绩不构成影响。若能达成正式协议，则有利于夯实公司在黄金珠宝产业链的竞争力，充分发挥黄金的金融属性，深入推进公司产业+金融协同的战略布局，培育公司新的战略增长点。

六、相关风险提示

本次签署的《投资意向书》仅为本次交易各方经过协商达成的初步意向，经尽职调查和资产评估之后，公司将另行向董事会提交正式的投资方案审议，最终合作方案将以经公司相应审批流程通过后的相关正式协议为准。本交易尚存在不

确定性，公司将按照上海证券交易所的相关规定，根据项目投资进展及时履行信息披露义务。

七、备查文件

《关于北京盈衍网络科技有限公司之投资意向书》

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 29 日