

## 深圳市爱施德股份有限公司

# 关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司投资海南先锋 网信小额贷款有限公司的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

#### 1、对外投资的基本情况

为了有效的整合线上线下资源，发展供应链金融业务，打造互联网金融服务平台，并带动公司终端、通信服务及应用服务业务的发展。深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）将通过全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司（以下简称“瑞成汇达”）使用自有资金 11,221.13 万元向海南先锋网信小额贷款有限公司（以下简称“先锋小贷”）增资并获得其 51%的股权。

#### 2、审议决策情况

公司于 2015 年 11 月 16 日，召开第三届董事会第三十二次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司投资海南先锋网信小额贷款有限公司的议案》。本次投资事项属于公司董事会审批范围内。

本次对外投资不构成关联交易，没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、原股东基本情况

#### 1、凤凰资产管理有限公司

法定代表人：赵苗苗

注册资本：4 亿元

住所：北京市朝阳区新源南路 3 号 A 座 21 层 03 单元

经营范围：销售食品；移动通信转售业务；投资管理；信息咨询；财务顾问；销售电子产品。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

## 2、万峻（杭州）创业投资管理有限公司

法定代表人：盛佳

注册资本：2 亿元

住所：杭州市下城区仙林桥直街 6 号 201 室

经营范围：创业投资顾问业务，即接受创业投资企业的委托，代委托人开展创业投资管理相关业务，以及其他与受托管理企业相关的日常经营管理和创业投资咨询业务。（国家禁止和限制类的除外，涉及许可证的凭证经营，涉及其他专项规定管理的按国家有关规定办理）。

## 三、投资标的的基本情况

### 1、标的公司基本情况

公司名称：海南先锋网信小额贷款有限公司

注册资本：人民币 1 亿元

实收资本：人民币 1 亿元

法定代表人：李焕香

公司住所：海南省海口市滨海大道 103 号财富广场写字楼 16-C 房

经营范围：专营小额贷款业务；经批准的其他业务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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）。

### 2、经营状况

先锋小贷致力于搭建覆盖全方位金融服务的融资平台。对企业及个人提供经

营性及消费型贷款，业务品种涉及信用、担保、抵押、过桥。

业务主要依托于智慧金融平台，在全国范围内开展线下贷款业务。同时，与第三方金融资产网络交易平台合作，开展线上贷款业务。正因其所依托的线上贷款业务而具备的互联网金融创新性质，而使其小额贷款公司牌照的业务范围获得海南省政府金融工作办公室批准由海南省本地拓展至全国范围。

### 3、财务状况（审计后）

资产负债表项目：

项目	2015年8月31日	2014年12月31日
资产合计	109,251,546.41	104,809,899.56
负债合计	1,440,720.95	1,253,050.63
所有者权益合计	107,810,825.46	103,556,848.93

利润表项目：

项目	2015年1-8月	2014年度
营业收入	9,441,412.41	7,684,877.07
营业利润	5,671,968.70	4,832,491.47
利润总额	5,671,968.70	4,777,482.69
净利润	4,253,976.53	3,556,848.93

### 4、股权结构

股东名称/姓名	认缴注册资本（人民币/元）	持股比例(%)
凤凰资产管理有限公司	51,000,000	51.00
万峻（杭州）创业投资管理有限公司	49,000,000	49.00
<b>合计</b>	<b>100,000,000</b>	<b>100.00</b>

### 5、关联关系

先锋小贷与本公司不存在关联关系。

## 四、投资协议的主要内容

### 1、投资总额

以先锋小贷经审计后的2015年8月31日净资产10,781.08万元为对价基础，公司通过瑞成汇达以自有资金人民币11,221.13万元（其中：进入注册资本10,408.16万元，进入资本公积812.96万元）增资先锋小贷，获得先锋小贷51%的股权。

### 增资后的股权结构：

股东名称/姓名	认缴注册资本（人民币/元）	持股比例(%)
凤凰资产管理有限公司	51,000,000	24.99
万峻（杭州）创业投资管理有限公司	49,000,000	24.01
北京瑞成汇达科技有限公司	104,081,633	51.00
<b>合 计</b>	<b>204,081,633</b>	<b>100</b>

### 2、款项支付

协议生效之日起5个工作日内，瑞成汇达应将投资款中的500万元人民币缴付至先锋小贷指定的账户。

与本次增资事项相关的所有工商变更登记手续办理完毕（交割日）后10个工作日内（或协议各方一致书面同意的其他时限内），瑞成汇达应将剩余投资款缴付至先锋小贷指定的账户。

### 3、公司治理

董事会：董事会5人，瑞成汇达有权推荐2名董事，原股东有权推荐2名董事。瑞成汇达与原股东共同委任1名独立董事。先锋小贷董事长由瑞成汇达推荐的人选担任，总经理及法定代表人由原股东推荐的人选担任。交割日起1年后总经理及法定代表人由董事会决定。

## 五、股权转让的目的、存在的风险及对公司的影响

### 1、对外投资的目的及影响

#### （1）对公司战略及经营方面的影响

投资先锋小贷，有助于公司深化产业布局，在资金、物流及风险控制方面的优势基础上，借鉴互联网思维，以标准化的服务体系及大数据运营为支撑，提供

供应链金融服务,满足上下游服务对象需求的变化,在上下游之间形成通畅链接,成为公司搭建产业生态体系中的重要一环。

## (2) 对公司财务方面的影响

投资先锋小贷完成后,公司将持有先锋小贷 51%的股权,先锋小贷将作为公司的控股子公司纳入公司财务报表的合并范围。

## 2、对外投资风险

(1) 变更审批风险。小额贷款公司的主要股东、注册资本、董事及监事人员发生变更,须报海南省金融办审批,再到当地工商行政管理部门办理相关变更或备案手续。

(2) 公司经营风险。金融行业的政策调整以及经济环境的变化可能造成小额贷款公司经营业绩波动及信贷风险。公司对产业链上下游企业的物流和资金流的信息优势及掌控程度将有利于降低先锋小贷的经营风险。

## 六、备查文件

- 1、《深圳市爱施德股份有限公司第三届董事会第三十二次(临时)会议决议》;
- 2、《关于海南先锋网信小额贷款有限公司增资协议》;
- 3、《海南先锋网信小额贷款有限公司审计报告》。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2015 年 11 月 16 日