

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2015-107

跨境通宝电子商务股份有限公司 对外投资公告

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。

特别提示：

1、公司拟作为有限合伙人以自有资金人民币 6,480 万元投资于珠海安赐成长玖号股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“安赐成长玖号基金”），主要投资方向为境内外电子商务领域。

2、本次对外投资事项经董事会批准，无须股东大会审议通过。

3、本次交易不构成关联交易，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。

一、对外投资概述

1、为满足公司业务拓展和战略发展的需要，跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”或“跨境通”）拟作为有限合伙人投资于安赐成长玖号基金，投资金额为人民币 6,480 万元，资金来源为公司自有资金。安赐成长玖号基金成立于 2015 年 7 月 27 日，主要投资方向为境内外电子商务领域。本次投资有利于公司在电子商务领域的投资布局。

2、公司于 2015 年 11 月 23 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于公司对外投资的议案》，同意公司作为有限合伙人投资于安赐成长玖号基金，投资金额为人民币 6,480 万元。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易投资金额未达到股东大会审批权限，无需提交股东大会审议。

4、本次交易不构成关联交易，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。

二、合作方的基本情况

安赐成长玖号为有限合伙企业，其普通合伙人为安赐共创，基本情况如下：

1、名称：珠海安赐共创股权投资基金管理企业（有限合伙）

2、成立时间：2014 年 9 月 26 日

3、企业类型：有限合伙企业

4、注册地：珠海市横琴新区宝兴路118号1栋219-243室

5、执行事务合伙人：广州安赐投资管理有限公司（委派代表：张瑞广）

6、关联关系说明

安赐共创为广州安赐投资管理有限公司（以下简称“广州安赐”）旗下的基金管理平台，珠海横琴安赐文化互联叁号股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“安赐文化互联叁号”）为广州安赐旗下的基金，而安赐文化互联叁号为公司的股东，持有公司20,979,018股，持股比例为3.3%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，安赐共创不构成公司关联方，公司与安赐共创不存在关联关系。

7、基金管理人备案情况

安赐共创已在中国证券投资基金业协会登记备案，登记证号为P1006369。

8、主要投资领域

安赐共创为一家专注于新兴产业并购和投资的基金管理平台，旗下基金主要投资于新兴行业尤其是文化创意、产业互联网、创新金融等领域。

三、安赐成长玖号基金的基本情况

1、基金名称：珠海安赐成长玖号股权投资基金企业（有限合伙）

2、成立日期：2015年7月27日

3、基金规模：不超过18,000万元

4、组织形式：有限合伙企业

5、经营范围：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关服务。

6、公司完成对安赐成长玖号基金的本次投资后，作为其有限合伙人，认缴出资6,480万元。

7、出资方式：以货币资金出资

8、出资进度：各合伙人暂未实缴出资

9、存续期限：5年，根据需要可展期2年

10、管理费和收益分配机制

（1）管理费。安赐成长玖号基金按照其全体合伙人认缴出资总额的2%/年的标准向安赐共创缴纳管理费。

（2）业绩报酬。安赐成长玖号基金按照市场化方式独立运作，采取“先回本后分利”的原则，基金退出投资后的全部所得优先扣除相关费用，剩余部分按后述顺序分配：首先按

实缴比例分配给全体合伙人，直至全体合伙人收回全部实缴出资，扣除合伙人全部实缴出资外的部分为增值收益。增值收益中的20%将作为业绩报酬分配给安赐共创，剩余部分将由各位合伙人按照实缴出资比例进行分配。亏损由合伙人按照实缴出资比例共同分担。

11、投资方向：安赐成长玖号基金主要投资方向为境内外电子商务领域。

12、管理模式：安赐成长玖号基金由执行事务合伙人安赐共创管理。

四、投资协议的主要内容

1、签约时间：2015年11月23日

2、签约当事方：跨境通宝电子商务股份有限公司、珠海安赐共创股权投资基金管理企业（有限合伙）

3、投资金额及认缴出资比例：公司作为有限合伙人投资6,480万元。

4、出资时间：公司向安赐成长玖号基金的出资时间根据其合伙协议或缴款通知执行。

5、管理费。安赐成长玖号基金按照其全体合伙人认缴出资总额的2%/年的标准向安赐共创缴纳管理费。

6、业绩报酬。安赐成长玖号基金按照市场化方式独立运作，采取“先回本后分利”的原则，基金退出投资后的全部所得优先扣除相关费用，剩余部分按后述顺序分配：首先按实缴比例分配给全体合伙人，直至全体合伙人收回全部实缴出资，扣除合伙人全部实缴出资外的部分为增值收益。增值收益中的20%将作为业绩报酬分配给安赐共创，剩余部分将由各位合伙人按照实缴出资比例进行分配。亏损由合伙人按照实缴出资比例共同分担。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

公司本次参与投资安赐成长玖号基金，主要目的是利用投资机构的专业优势加强公司的投资能力，降低投资可能存在的风险，可为公司未来拓宽投资渠道，推动公司外延式发展，实现公司战略目标。

2、对公司的影响

本次参与投资安赐成长玖号基金顺应了资本市场发展趋势，优化公司的发展布局，围绕公司既定的战略发展方向，拓展在电子商务领域的投资布局，进一步提升公司的综合竞争力和整体盈利能力，实现公司的持续、稳定发展。

公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告，公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。

本次投资对公司目前的财务状况和经营成果暂无重大影响。

3、存在的风险

(1) 存在未能寻求到合适投资标的的风险；

(2) 基金具有投资周期长、流动性较低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。

针对上述的投资风险，公司将结合宏观经济走势，密切关注本次投资的安赐成长玖号基金的运作情况，以及借鉴各合作方丰富的经验与资源，减少公司投资过程中的不确定性，降低投资风险，维护公司及广大股东利益。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、《珠海安赐成长玖号股权投资基金企业（有限合伙）认购协议》。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十四日