

深圳市爱施德股份有限公司

关于全资子公司爱施德（香港）有限公司

投资中国信贷控股有限公司的公告

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、投资概述

1、本次投资的基本情况

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司爱施德（香港）有限公司（以下简称“爱施德香港”）以自筹资金 3.9 亿港币（约合人民币 3.23 亿元）受让 Silver Paragon Limited 持有的中国信贷控股有限公司（以下简称“中国信贷”或“目标公司”）股权 1.5 亿股，完成股权受让后，爱施德香港将持有中国信贷 3.87% 的股权。

本次受让前，公司与中国信贷通过一系列合作建立了全面的战略合作关系。公司与中国信贷及其关联企业或实际控制人的合作如下：

爱施德香港认购了中国信贷 3 亿港币（约合人民币 2.4 亿）可转换债券；

公司通过全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司与中国信贷的全资子公司万峻（杭州）创业投资管理有限公司合资成立了深圳市网爱金融服务有限公司；

中国信贷实际控制人张振新通过其控股子公司先锋创业有限公司参与认购公司非公开发行股票 2085 万股，合计人民币 20,149.44 万元；

公司通过全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司以 11,221.13 万元向海南先锋网信小额贷款有限公司增资并获得其 51% 的股权。（公司增资前后，中国信贷间接持有海南先锋网信小额贷款有限公司的股权分别为 49%，24.01%）

公司副董事长兼总裁周友盟女士被中国信贷委任为非执行董事。

2、审议决策情况

公司于 2015 年 12 月 11 日，召开第三届董事会第三十三次（临时）会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于全资子公司爱施德（香港）有限公司投资中国信贷控股有限公司的议案》。独立董事对此事项发表了独立意见。

本次投资属于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》规定的风险投资范围，公司承诺在此项风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

本次投资经全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意，尚需提交股东大会审议通过，本次投资未构成关联交易，也没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。

二、交易方基本情况

公司名称：Silver Paragon Limited

住所：英属维京群岛托尔托拉岛罗德成宝秀港毕彭路高万贸易综合大楼 3 楼 08 室

Silver Paragon Limited 全部已发行股本由 So Naoko 女士（日籍）拥有。

交易方与本公司不存在关联关系。

三、目标公司基本情况

1、基本情况：

公司名称：中国信贷控股有限公司（股票简称：中国信贷；股票代码：HK.8207）。

注册地址：开曼群岛

营业地点：香港金钟道 88 号太古广场二座 35 楼 3533-39 室

主营业务：委托贷款服务、房地产抵押贷款服务、小额融资服务、典当贷款

服务及其他贷款服务，网络支付，相关财务咨询服务等。

截至目前，中国信贷有 3,875,210,000 股已发行股份。关于中国信贷股份的详细情况，投资者可通过香港联交所披露易（www.hkexnews.hk）进行查询。

2、经营状况

随着互联网科技的出现，金融业正经历巨大的转变，基于对互联网金融发展光明前景的预期以及集团依托传统金融业务发展互联网的天然优势，中国信贷由 2013 年开始启动战略转型。在整合和发展第三方支付业务的基础上大举开拓互联网金融服务平台业务。

3、财务状况（中国信贷年度报告及半年报）

资产负债表项目：（单位：人民币万元）

项目	2015 年 6 月 30 日	2014 年 12 月 31 日	2013 年 12 月 31 日
资产合计	366,441.8	267,172.7	231,155.1
负债合计	215,767.1	125,229.9	101,712.6
所有者权益合计	150,674.7	141,942.8	129,442.5

利润表项目：（单位：人民币万元）

项目	2015 年 1-6 月	2014 年度	2013 年度
营业收入	13,934.2	37,406.8	26,972.8
利润总额	5,562.2	10,131.5	20,653.3
净利润	3,606.9	6,625.8	15,476.5

4、股权结构（持股 5%以上股东，截至 2015 年 12 月 2 日）

主要股东名称/姓名	持股比例（%）
张振新,张晓敏	20.16%
Jiefang Media (UK) Co. Limited	9.19%
Silver Paragon Limited	5.47%

四、本次投资核心内容

爱施德香港拟受让 Silver Paragon Limited 持有的 1.5 亿股目标公司股权，每股受让价格为 2015 年 12 月 8 日目标公司收盘价 3.06 港币的 85%，即 2.60 港币，

合计 3.9 亿港币。协议生效后 10 个工作日内完成股权转让相关手续。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的及影响

1、对公司战略及经营方面的影响

在互联网金融产业蓬勃发展并可能迎来巨大变革的背景下，公司作为国内领先的手机和数码电子产品销售渠道综合服务商、通信业务提供商之一，致力于在已有产业基础上开拓并深化金融产业布局。通过发挥公司在资金、物流及风险控制等方面的优势，与金融产业企业开展多领域的合作，并逐步建立稳固的战略合作伙伴关系。通过叠加已有业务，为上下游客户提供以供应链为核心的各类金融产品及服务，更好的满足客户需求，建立新的利润增长点，进而形成产融结合的生态体系。

本次投资中国信贷，公司看重的是其金融与互联网结合的发展模式，能够为公司推进产融结合带来很大帮助。通过本次投资，进一步加强了双方的战略合作伙伴关系，能提高公司在金融产业的运营经验，更好的推出自有的金融产品或服务，更快的推动产融结合的发展。

2、对公司财务方面的影响

本次受让中国信贷股份完成后，公司将持有中国信贷 3.87% 的股权，中国信贷不会纳入公司财务报表的合并范围。公司所持有的中国信贷股份将计入可供出售金融资产，未来的分红、处置都将计入当期投资收益。

（二）对外投资风险

本次受让中国信贷股份所产生的股价波动风险将可能会对公司当期利润产生较大影响。

敬请广大投资者注意投资风险。

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三十三次（临时）会议决议》；

2、《中国信贷股票买卖票据》。
特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月十一日