

证券代码：002280

证券简称：联络互动

公告编号：2015-158

## 杭州联络互动信息科技股份有限公司 关于参与设立宁波源峰创业投资 合伙企业（有限合伙）的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、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

为在更大范围内寻求对公司有重要意义的并购标的，借助专业投资机构放大公司的投资能力，杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“联络互动”或“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司参与设立宁波源峰创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司以自有资金人民币 41,840 万元参与设立宁波源峰创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以企业登记机关最终核准登记的为准，以下简称“源峰创投”或“投资基金”），公司作为该投资资金的有限合伙人。本次公司认购的投资基金份额将用于投资北京快乐时代科技发展有限公司。

公司控股股东和实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与投资基金份额认购，也未在投资基金中任职。

#### 2、投资行为所需的审批程序

本次投资事项已经公司第四届董事会第十五次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过，根据《公司章程》规定，该对外投资事项无需经过公司股东大会批准。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，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、合作方介绍

拉萨源驰投资管理有限公司

类型：有限责任公司

注册资本：100 万

住所：拉萨达孜工业园区

法定代表人：曹毅

成立日期：2014 年 9 月 16 日

经营范围：投资管理、资产管理、企业管理、企业管理咨询、技术咨询、经济贸易咨询、投资咨询

拉萨源驰投资管理有限公司作为投资基金的唯一普通合伙人，同时为合伙企业的执行事务合伙人，与公司及公司实际控制人不存在关联关系。

公司以自有资金 41,840 万元作为有限合伙人，认购投资基金的相关财产份额。本投资基金的其他基金份额由普通合伙人负责募集。

## 三、投资基金的基本情况及其协议主要内容

1、基金名称：宁波源峰创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以企业登记机关最终核准登记的为准）

2、地址：宁波市北仑区梅山大道商务中心六号办公楼 621 室（以企业登记机关最终核准登记的为准）

3、经营范围：股权投资、实业投资及相关的投资咨询和管理服务（以企业登记机关最终核准登记的为准）。

4、期限：合伙企业的存续期限自合伙企业成立日起算到首次交割日的第四（4）个周年日为止。但普通合伙人有权根据合伙企业的投资运营情况自主决定提前解散合伙企业。为有序完成合伙企业的清算，普通合伙人可自主决定延长合伙企业的存续期限一（1）次，每次一（1）年，此后经全体有限合伙人同意，存续期限可再继续延长。

5、普通合伙人：投资基金仅接纳一名普通合伙人，即拉萨源驰投资管理有限公司。

6、出资方式和出资进度：投资基金合伙人均以人民币现金出资，有限合伙人应当按普通合伙人发出的缴款通知书的要求实缴出资。

7、投资方向：投资基金将专项投资于北京快乐时代科技发展有限公司。原则上，本基金只投资一个项目，首个项目投资完成后，如果要投资其他项目需要全体合伙人一致同意。

8、管理和决策方式：投资基金由普通合伙人管理。然而，为了提高投资决策的专业化程度和操作质量，普通合伙人经其自主决定，可以设投资委员会（“投资委员会”）。投资委员会的主要职责为就普通合伙人提交的合伙企业的投资事宜（包括投资项目退出）进行审议并做出决定。

9、收益分配制度：投资基金的项目投资收入和投资运营收入应当首先在参与该项目的各合伙人之间按照其项目投资分配比例进行初步划分。按此初步划分划归普通合伙人和特殊有限合伙人的金额，应当实际分配给普通合伙人和特殊有限合伙人，初步划归每一其他有限合伙人的金额，应当按照下列次序进行实际分配：（1）首先，有限合伙人成本返还。（2）然后，优先回报补偿。则应全部分配给普通合伙人，直至普通合伙人按照本第(2)条累计获得的收益分配额等于本第(2)条与上述优先回报之和的百分之二十（20%）；（3）最后，80/20 分配。如有余额，则百分之八十（80%）分配给该有限合伙人，百分之二十（20%）分配给普通合伙人。

10、退出机制：投资基金退出的方式包括但不限于（1）合伙企业协助被投资企业在我国境内或境外直接或间接首次公开发行上市或在全国中小企业股份转让系统挂牌后，合伙企业出售被投资企业或其关联上市公司、挂牌公司股票退出；（2）合伙企业直接出让被投资企业股权、出资份额或资产实现退出；（3）被投资企业解散、清算后，合伙企业就被投资企业的财产获得分配。

#### **四：投资基金计划投资标的的情况**

##### **1、基本情况**

名称：北京快乐时代科技发展有限公司（以下以该公司主要运营产品“趣分期”代称公司）

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：1188.224 万元人民币

住所：北京市海淀区丹棱街1号院1号楼12层1单元

法定代表人：罗敏

成立日期：2014年4月9日

经营范围：技术推广服务；经济贸易咨询；企业管理咨询；计算机系统服务；企业管理；项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；企业策划；组织文化艺术交流活动（不含演出）；文艺创作；承办展览展示活动；会议服务；工艺美术设计；电脑动画设计；产品设计；设计、制作、代理、发布广告；销售电子产品、通讯设备、体育用品、服饰、鞋帽、日用品、文具用品、I类医疗器械；经济合同担保（不含融资性担保）。（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、主要业务介绍

北京快乐时代科技发展有限公司以运营趣分期平台为主要业务，于2014年4月成立，是国内领先的面向大学生提供分期消费的金融服务平台，覆盖了全国近3000万大学生用户，目前注册用户超600万，均为在校大学生，单月交易额近10亿元。并且趣分期的用户由大学生将逐步扩展到互联网白领等各垂直分期领域，成为互联网金融优质用户的入口。趣分期以自身良好的融资协作能力为基础，通过对接各大电商公司、线下商户，为用户提供优质分期消费服务，同时拥有强大的风控能力和线下地面推广团队，对分期市场有深刻理解和丰富的经验。

## 3、趣分期主要财务数据：

单位：万元

合并报表	2014年12月（未经审计）	2015年6月（未经审计）
资产总额	20,544.39	40,959.32
负债总额	20,627.88	51,050.98
所有者权益	-83.49	-10,091.66
收入	685.39	2,233.70
利润总额	-4,673.08	-10,008.17
净利润	-4,673.08	-10,008.17

## 4、趣分期目前的主要股权结构：

股东名称	出资额（万元）	出资比例
罗敏	421.368	35.46%
北京昆仑万维科技股份有限公司	231.0739	19.45%
其他股东	535.7821	45.09%
总计	1188.224	100%

5、投资基金拟计划参与趣分期最新一轮的融资计划，以现金方式增资趣分期。

## 五、本次参与设立投资基金对公司的影响和风险

本次公司参与设立该投资基金，主要是通过投资基金参与投资趣分期。该投资有利于拓展公司业务领域，提高公司综合竞争力，为公司增加新的利润增长点；同时公司通过和趣分期的投资和合作，为公司进入互联网金融领域提供了宝贵的经验，有符合公司的发展战略和全体股东的利益。

存在的风险：

1、估值风险：投资基金的投资标的趣分期目前估值较高，并且尚未实现盈利。本公司提醒投资者，虽然本公司在本次投资过程中遵循谨慎原则，履行了勤勉、尽职的职责，但公司未来经营仍然受多方面因素影响，可能出现标的资产价值与实际情况不符的情形。

2、政策风险：

趣分期属于互联网金融产业，互联网金融属于互联网与传统金融的融合与创新，政府相关服务尚未完全配套。并且，我国金融牌照严格管制、行业垄断明显、利率市场化进程缓慢、多层次金融监管体系尚未建立；因此，整个金融市场环境的不完善，会给互联网金融业务带来一定风险。

3、市场风险：

目前国内几大互联网巨头阿里巴巴、京东等都提供分期消费的金融服务平台，虽然趣分期在细分市场具有领先优势，但同样面临着巨头的竞争，未来市场情况可能发生变化。

公司郑重提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 六、独立董事的相关意见

公司独立董事董玮、李宏、潘斌经核查一致认为：公司本次参与设立投资基金，并将认购的投资基金份额将用于投资北京快乐时代科技发展有限公司的事项，有利于公司在更大范围内寻求优质的并购标的，借助专业投资机构放大公司的投资能力，对趣分期的投资有利于拓展公司业务领域，提高公司综合竞争力，为公司进入互联网金融领域提供了宝贵的经验，符合公司的发展战略和全体股东的利益。本次对外投资符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《投资管理制度》的相关要求，审批权限和决策程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东利益之情形。因此，同意公司董事会《关于公司参与设立宁波源峰创业投资合伙企业（有限合伙）的议案》。

## 七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议
  - 2、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关议案的独立意见
  - 3、宁波源峰创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议
- 特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

2015年12月27日