

北京众信国际旅行社股份有限公司 关于投资北京穷游天下科技发展有限公司 的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称为“公司”）子公司香港众信国际旅行社有限公司（以下简称为“香港众信”）拟通过增资+股权转让的方式以 2,500 万美元（按照美元兑人民币汇率为 1:6.48 计算，折合人民币约为 1.62 亿元）收购 QYER Inc.,（以下简称为“标的公司”）107,068,112 股股权（以下简称为“本次交易”），本次交易完成后，香港众信将持有标的公司 5.499% 股权，从而间接投资北京穷游天下科技发展有限公司（以下简称为“穷游网”）。

2、2016 年 1 月 5 日，公司第三届董事会第三十五次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于投资北京穷游天下科技发展有限公司的议案》。

2、本次对外投资不构成关联交易，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。根据公司章程规定，本次对外投资额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、交易对手方介绍

（一）QYER (BVI) Limited（以下简称为“QYER BVI”）

QYER BVI 是一家依据英属维尔京群岛相关法律成立的有限责任公司，成立时间为 2011 年 8 月 5 日，注册办公地为 Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands，授权股本为 50,000 股，该公司有权根据英属维尔京群岛法律进行任何业务、活动或交易，其经营范围无限制。其实际控制人为穷游网创始人。

公司与 QYER BVI 不存在关联关系。

(二) Alibaba Investment Limited (以下简称为“Ali”)

Ali 是一家根据英属维京群岛法律成立的有限责任公司，注册地址为 Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands。Ali 是阿里集团美国上市公司的全资子公司。

公司与 Ali 不存在关联关系。

(三) SIG China Investments Master Fund III, LLLP (以下简称为“SIG”)

SIG 系一家依据特拉华州法律组建的有限责任有限合伙，住所为 One Commerce Center, 1201 N. Orange Street, Suite 715, Wilmington, DE 19801, 主要办公地点为 101 California Street, Suite 3250, San Francisco, CA 94111。SIG 系一家由普通合伙人 SIG China Investments GP, LLC 管理控制的私募股权投资基金。

公司与 SIG 不存在关联关系。

(四) Trustbridge Partners IV, L.P. (以下简称为“TBP”)

Trustbridge Partners IV, L.P.于 2011 年 3 月在开曼群岛注册成立，注册办公地为 c/o Walkers SPV Limited Walker House, 87Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Cayman Islands。TBP 是挚信资本管理下的第四期私募股权投资基金。

公司与 TBP 不存在关联关系。

(五) 天津优投金鼎智慧旅游资产管理中心(有限合伙)(以下简称为“优投金鼎”)

优投金鼎基本信息如下：

企业名称：天津优投金鼎智慧旅游资产管理中心（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

主要经营场所：天津生态城动漫中路 482 号创智大厦 203 室-321

执行事务合伙人：天津优投金鼎资产管理有限公司（委派代表：曹春园）

统一社会信用代码：91120116MA06K0618F

成立日期：2015年10月15日

经营范围：资产管理（金融性资产管理除外）；商务咨询、企业管理咨询、房产咨询、旅游信息咨询、劳务信息咨询、室内装潢设计咨询、法律信息咨询；企业形象策划、市场营销策划、经济贸易咨询；市场调查；礼仪服务、会务服务、展览展示服务、家政服务、包装服务、办公服务；货物及技术进出口。（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）

优投金鼎执行事务合伙人为天津优投金鼎资产管理有限公司，公司持有天津优投金鼎资产管理有限公司 10%股权。

三、投资标的的基本情况

（一）标的公司及下属公司基本信息

QYER Inc.是一家根据开曼群岛法律成立的股份有限公司，成立时间为2011年8月10日，注册办公地为2nd Floor, The Grand Pavilion Commercial Centre, 802 West Bay Road, P.O. Box 10338, Grand Cayman KY1-1003, Cayman Islands，授权股本为30,000美元。QYER Inc.有权进行非为开曼群岛公司法所禁止的任何经营活动。

本次交易完成前后，标的公司的股本结构：

本次交易前		本次交易后	
股东名称或姓名	持股比例	股东名称或姓名	持股比例
QYER BVI	39.21%	QYER BVI	33.980%
Ali	28.09%	Ali	24.716%
TBP	18.56%	TBP	16.326%
SIG	6.94%	SIG	7.647%
ESOP	7.20%	ESOP	6.333%
-	-	香港众信	5.499%
-	-	优投金鼎	5.499%

标的公司在香港设立 QYER 控股(香港)有限公司(以下简称为“香港公司”)，

并通过其在中国设立的寰宇慧旅(北京)科技有限公司(以下简称为“寰宇慧旅”)协议控制穷游网,穷游网作为经营实体实际运营线上旅游业务。香港公司、寰宇慧旅以及穷游网基本情况如下:

1、QYER 控股(香港)有限公司

标的公司持有香港公司 100%股权,香港公司基本情况如下:

公司名称: QYER Holdings (HK) Limited (QYER 控股(香港)有限公司)

公司类别: 私人股份有限公司

注册资金: 10,000 港元

注册地址: RM 705-706, 7/F CHINA INSURANCE GROUP BLDG, 141
DES VOEUX RD CENTRAL CENTRAL, HK

董事: 肖异, 蔡景晖, 周彤, 葛丰

成立日期: 2011 年 8 月 29 日

经营范围: 符合公司法规定的业务均可经营

2、寰宇慧旅(北京)科技有限公司

香港公司持有寰宇慧旅 100%股权,寰宇慧旅基本情况如下:

公司名称: 寰宇慧旅(北京)科技有限公司

公司类型: 有限责任公司(台港澳法人独资)

住所: 北京市海淀区中关村南大街 5 号二区 683 号楼理工科技大厦 1309 室

法定代表人: 肖异

营业执照注册号: 110000450203178

注册资本: 3,750 万美元

成立日期: 2012 年 4 月 17 日

经营范围: 计算机软件及网络技术的研发;提供技术服务、技术咨询、技术转让;软件技术培训;销售自行研发的软件产品;经济信息咨询;旅游信息咨询;企业形象策划;会务服务;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);票务代理;版权代理;服装设计;批发服装、鞋帽、箱包、首饰、手表、电子产品、礼品、玩具、化妆品、工艺品。(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。)

3、北京穷游天下科技发展有限公司

寰宇慧旅通过协议控制方式拥有穷游网 100%控制权，穷游网基本情况如下：

公司名称：北京穷游天下科技发展有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：北京市海淀区中关村南大街 5 号 683 号楼理工科技大厦 2005 室

法定代表人：肖异

营业执照注册号：110108010592966

注册资本：1,500 万元人民币

成立日期：2007 年 11 月 6 日

经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械，含电子公告服务。（互联网信息服务增值电信业务经营许可证有效期至 2019 年 12 月 23 日）；技术推广、技术咨询、技术服务；销售服装、鞋帽、箱包、首饰、手表、电子产品、礼品、玩具、化妆品、工艺品；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；旅游信息咨询；经济贸易咨询；市场调查；企业策划；门票销售代理；版权代理。（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。）

穷游网工商登记的股本结构为：

股东名称或姓名	出资份额（万元）	持股比例
肖异	1,232.55	82.17%
周彤	217.5	14.5%
张轶	49.95	3.33%
合计	1,500.00	100%

穷游网拥有两家全资子公司，即北京最世界国际旅行社有限公司和北京穷游国际旅行社有限公司。

（二）标的公司及下属公司主营业务介绍

标的公司、香港公司与寰宇慧旅均为持股型公司，除持有穷游网控制权外，没有其他经营业务。穷游网是中国最大的出境旅游社区之一，穷游网于 2004 年诞生于德国汉堡的一个留学生宿舍，现有用户超过 6,000 万人。目前，穷游网为旅行者提供指南攻略游记等实用旅行信息以及行程助手等工具，通过大数据帮助

旅行者做出更加聪明的个性化旅行决策。穷游折扣平台则为旅行者精选了可靠划算的旅行产品及服务。穷游网专注出境自助游，对国内高收入群体用户以及海外华人用户来说，是一个种生活方式，穷游网为他们提供了从信息到工具到服务的高效且个性化的旅行解决方案，从而使出境自助旅行更加容易，让旅行者的体验更加丰富。

（三）最近一年一期的主要财务数据

标的公司控制的主要经营实体为穷游网，穷游网 2014 年度(经审计)及 2015 年 1-9 月（未经审计）的主要财务数据如下：

截至 2014 年 12 月 31 日，穷游网资产总额为 11,685,176.23 元，负债总额为 10,260,609.06 元，净资产为 1,424,567.17 元。2014 年度，穷游网营业收入为 16,164,992.51 元，净利润为 525,899.44 元。

截至 2015 年 9 月 30 日，穷游网资产总额为 24,008,806.09 元，负债总额为 22,587,905.31 元，净资产为 1,420,900.78 元。2015 年 1-9 月，穷游网营业收入为 18,980,183.21 元，净利润为 417,778.22 元。

四、投资协议的主要内容

香港众信拟与标的公司和/或标的公司原有股东、交易对手方、香港公司、寰宇慧旅、穷游网以及穷游网工商登记的股东共同签署 SERIES D PREFERRED SHARE PURCHASE AGREEMENT、THIRD AMENDED AND RESTATED SHAREHOLDERS AGREEMENT 以及 SHARE TRANSFER AGREEMENT。

相关协议主要条款如下：

1、交易方式及交易价格

香港众信、SIG 以及优投金鼎通过增资及股权转让的方式出资 5,700 万美元，取得标的公司 244,115,296 股权，其中香港众信出资 2,500 万美元，取得标的公司 5.499%股权。

（1）标的公司拟向香港众信、SIG 以及优投金鼎增发每股 0.00001 美元的股份 233,994,430 股，均为 D 轮优先股，其中香港众信认购 96,947,246 股。

（2）香港众信拟受让 QYER BVI 持有的 10,120,866 股普通股，转让完成

后，该等普通股将调整为 D 轮优先股。

(3) 香港众信就上述增发及转让所得股份均为 D 轮优先股，价款合计为 2,500 万美元。

2、付款方式及股份交割

(1) 协议约定的首次交割时，香港众信支付增资及股权转让对价总计 2,500 万美元。

(2) 协议约定的首次交割时，香港众信获得标的公司 D 轮优先股共计 107,068,112 股。

3、协议生效时间

SERIES DPREFERRED SHARE PURCHASE AGREEMENT 和 SHARE TRANSFER AGREEMENT 自签订之日起生效。THIRD AMENDED AND RESTATED SHAREHOLDERS AGREEMENT 自交割之日起生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

公司通过本次交易间接投资穷游网，穷游网是中国最大的出境旅游社区之一，现有用户超过 6,000 万人。穷游网专注出境自助游，为用户提供出境游旅行指南和旅游攻略、旅行社区和问答交流平台，并提供签证、保险、机票、酒店预订、租车等旅游产品及旅游周边产品。穷游折扣平台则为旅行者精选了可靠划算的旅行产品及服务。公司通过本次交易能够增强公司定制游及自由行板块产品丰富度，增强公司线上业务体验。同时借助穷游网庞大的用户基础提升公司产品和服务的质量，助力公司搭建完整的业务体系。

2、存在的风险

穷游网主营线上旅游业务，其经营情况受到市场竞争加剧、服务质量控制、不可抗力、汇率变动等风险的影响，前期公司经过充分的调查、评估，其投资风险可控。

3、对公司的影响

本次交易是公司落实发展战略，在现阶段产业格局下加强公司出境游主营业务，增强主营业务实力的一项重要举措。通过本次交易及未来其他的战略合作、

布局目的地资源等方式，将持续增强公司出境游产品的丰富度，完善公司定制游及自由行产业链布局，进一步巩固公司出境游服务提供商的行业地位。

六、备查文件

- 1、北京众信国际旅行社股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议；
- 2、本次交易相关协议文本。

特此公告。

北京众信国际旅行社股份有限公司董事会

2016年1月6日