

证券代码：300178

证券简称：腾邦国际

公告编号：2016-057

## 深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 关于引进第三方向子公司增资暨关联交易的公告

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、本次增资暨关联交易概述

#### 1、本次增资基本情况

深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“腾邦国际”或“公司”）持有深圳市腾邦国际会展旅游有限公司（以下简称“腾邦国旅”）100%的股权，对应出资额为人民币 300 万元。

为满足腾邦国旅业务发展需要，腾邦国际拟引进深圳市喜游投资有限责任公司（以下简称“喜游投资”）、厦门欣欣信息有限公司（以下简称“欣欣旅游”）等作为新股东联合对全资子公司腾邦国旅进行增资。

本次增资完成后，腾邦国旅的注册资本由人民币 300 万元增加至 30,000 万元，增资金额 1 元对应注册资本 1 元，分期缴足。其中：腾邦国际出资 12,000 万元（包含已出资的 300 万元）持有 40.00%股权；喜游投资出资 5,000 万元持有 16.67%股权；欣欣旅游出资 2,000 万元持股 6.67%股权；其余 11,000 万元由公司引进深圳市腾邦梧桐投资有限公司（以下简称“腾邦梧桐”）管理的不超过 3 个私募投资基金（具体名称以备案为准）认购，公司放弃对应部分优先认购权利。腾邦国旅由腾邦国际的全资子公司变为控股子公司。

#### 2、本次增资暨关联交易审批程序

公司于 2016 年 7 月 15 日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于引进第三方向子公司增资暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。独立董事

对本次增资事项发表了独立意见。

本次投资事项尚需提交股东大会审议。

3、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、交易对手方（关联方）基本情况

### （一）深圳市喜游投资有限责任公司

公司名称：深圳市喜游投资有限责任公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳前海商务秘书有限公司）

法定代表人：史进

注册资本：10,000 万元

经营范围：投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；股权投资。

深圳市喜游投资有限责任公司股权结构：

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
史进	5086	50.86
万峰	3092	30.92
李志成	1822	18.22

### （二）厦门欣欣信息有限公司

公司名称：厦门欣欣信息有限公司

注册地址：厦门火炬高新区创业园创业大厦515E室

法定代表人：赖润星

注册资本：350.87 万元

经营范围：旅游企业网络信息化多媒体设计及制作；电子商务、网络软件开

发与销售；网络技术开发、转让、服务、与咨询；设计、制作、代理与发布国内广告；电脑数码影像设计及处理；展览展示服务；文化艺术交流策划。

厦门欣欣信息有限公司股权结构：

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
上海腾邦航空服务有限公司	40	11.40
深圳市腾邦梧桐投资有限公司	56.53	16.11
深圳市腾邦梧桐在线旅游投资企业(有限合伙)	120.14	34.24
厦门隆领投资合伙企业(有限合伙)	50	14.25
赖润星	50.87	14.50
张立	33.33	9.50

董事副总经理兼董事会秘书周小凤、副总经理霍灏任欣欣旅游董事，构成关联关系。

(三) 深圳市腾邦梧桐投资有限公司(作为基金管理人)

公司名称：深圳市腾邦梧桐投资有限公司

注册地址：深圳市福田区桃花路9号腾邦集团大厦6楼C区

法定代表人：周小凤

注册资本：1,250 万元

经营范围：股权投资(具体项目另行申报)；受托管理股权投资基金(不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务)；投资咨询、商务咨询。

深圳市腾邦梧桐投资有限公司股权结构：

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
深圳市汇人和投资有限公司	250	20.00
深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司	510	40.80
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司	490	39.20

公司董事总经理乔海、董事副总经理兼董事会秘书周小凤任腾邦梧桐董事，构成关联关系。

### 三、被增资方基本情况

#### 1、基本情况

公司名称：深圳市腾邦国际会展旅游有限公司

注册地址：深圳市福田区桃花路腾邦物流大厦四层

法定代表人：陈树杰

注册资本：300 万元

经营范围：代售机票、火车票、轮船票；接受合法委托代售景点门票；预订酒店；会务策划；展览展示工程设计与施工；汽车租赁；纪念品的购销；信息咨询（不含人才中介服务、证券及限制项目）。国内旅游业务、入境旅游业务、出境旅游业务。

#### 2、腾邦国旅增资前股权结构：

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司	300	100

#### 3、主要财务数据

单位：元

项目	2016年6月30日(未经审计)	2015年12月31日(经审计)
资产总额	8,350,034.59	12,658,610.52
负债总额	9,177,853.07	13,461,948.31
净资产	-827,818.48	-803,337.79
营业收入	21,262,227.54	7,884,754.16
净利润	-24,480.69	-544,186.68
经营性现金流	4,258,826.43	1,972,001.64

### 四、引进投资方的目的、对公司的影响及存在的风险

公司围绕“旅游×互联网×金融”战略，立足整个旅游金融产业价值链，以内涵加外延、旅游加金融的商业模式，致力于打造旅游金融生态圈。

腾邦国旅是公司自建的经营旅游业务的下属企业，本次引入第三方联合对腾邦国旅增资，有利于满足腾邦国旅业务发展资金需求，推动公司加快旅游产业链整合和扩张，提高公司的行业整合能力，进一步的提升公司综合竞争力和公司的盈利能力。

本次增资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形，未影响公司的独立性。

随着经营规模的拓展，是否能通过本次引进新股东促进腾邦国旅的业务拓展能力，达到预期目的，受市场前景及行业发展等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性。本次引进由腾邦梧桐管理的不超过 3 个私募投资基金（具体名称以备案为准）认购 11,000 万元出资额亦具有一定的不确定性。提请广大投资者注意投资风险。

#### **五、交易的定价政策及定价依据**

本次共同增资腾邦国旅，本着平等互利的原则，出资各方经友好协商，按增资金额 1 元对应注册资本 1 元，以等价现金形式出资。

#### **六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额**

2016 年 1 月 1 日至今，公司与欣欣旅游未发生关联交易；与深圳市腾邦梧桐投资有限公司发生关联交易金额为 135.44 万元。

#### **七、独立董事事前认可和独立意见**

独立董事认为，本次引进第三方向子公司联合增资暨关联交易的议案程序符合相关规定，有利于公司加快旅游金融产业链整合和扩张，提高公司的行业整合能力，进一步的提升公司综合竞争力和公司的盈利能力，符合公司发展战略，维护了全体股东的利益，符合公司实际经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。此外本次关联交易公开、公平，审议程序符合《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定。我们对本次引进第三方向子公司联合增资暨关联交易事项无异议。

#### **八、备查文件**

- 1、第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司

董事会

2016年7月15日