

证券代码：400059

证券简称：创智 5

公告编号：2016-062

## 创智信息科技股份有限公司

### 对外投资暨资产收购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、交易概述

##### （一）对外投资的基本情况

为进一步拓展公司德国区域市场，经与公司法国合作方和德国区域合作方沟通，公司通过下属公司 Mega Alliance Holdings Limited（仲汇集团有限公司，以下简称“仲汇集团”）收购 Wiko Germany GmbH（以下简称“Wiko GmbH”）和 Excel Rich Investment Limited（佳硕瑞驰投资有限公司，以下简称“Excel Rich”）两家公司少数股东所持有的权益。其中，投资790万美元收购 HBZ Beteiligungsgesellschaft mbH 持有的 Wiko GmbH 49% 股权；投资10万美元收购 Robust Keen Limited 持有的 Excel Rich 49% 股权。

前述股权的收购价格以前述各标的公司以2015年12月31日为基准日的评估价值为基准，由交易各方协商确定。本次对外投资暨资产收购（以下或称“本次交易”）的总金额为800万美元。

##### （二）董事会审议情况

本次对外投资已经2016年8月29日召开的公司第八届董事会第十五次会议审议通过。

（三）本次对外投资的总金额为800万美元且不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

#### 二、交易对手方介绍

##### （一）HBZ Beteiligungsgesellschaft mbH

注册地址：Hamburg, registered with the commercial register of the local court of Hamburg under number HRB 134908

法定代表人：Zhu Haibo

公司类型：Limited liability Company

股权结构：Zhu Haibo 持有100%股权

(二) Robust Keen Limited

注册地址：9th Floor, York House, The Landmark, 15 Queen's Road Central, Hong Kong

法定代表人：Zhu Haibo

公司类型：Limited liability Company

股权结构：Zhu Haibo 持有100%股权

三、交易标的基本情况

标的公司 Wiko GmbH 和 Excel Rich 均为公司五级控股子公司，其中 Wiko GmbH 公司在德国设立，具体负责 WIKO 品牌在德国的市场推广、渠道建设等；Excel Rich 在香港设立，主要负责 Wiko 的品牌运营、产品采购及对 Wiko GmbH 的业务支持。Wiko 品牌在德国区域的业务发展依托于 Wiko GmbH 和 Excel Rich 的整体运作，二者不可分割。本次交易前标的公司的股权结构、股东、注册资金、注册地、持股比例、董事成员情况如下：

公司名称	成立时间	注册地	注册资金	标的公司原有股东及持股比例		董事	注册地址
				股东	持股比例		
Wiko Germany GmbH	2013.09.05	德国	25,000 欧元	Excel Prime Investments Limited (佳硕投资有限公司)	51.00%	娄凡	拉登贝克·福特大街37号，邮编21033 汉堡
				HBZ Beteiligungsgesellschaft mbH	49.00%		

Excel Rich Investment Limited (佳硕瑞驰投资有限公司)	2013.05.10	香港	10,000 港币	Excel Prime Investments Limited (佳硕投资有限公司)	51.00%	林含笑、朱海波	FLAT/RM 407 4/F
				Robust Keen Limited	49.00%		KODAK HOUSE II 321 JAVA ROAD NORTH POINT HK

注：Excel Prime Investments Limited（佳硕投资有限公司，以下简称“佳硕”）系公司四级控股子公司。

本次收购完成后，Wiko GmbH和Excel Rich的股权结构如下：

公司名称	本次交易后标的公司股东及持股比例	
	股东	持股比例
Wiko Germany GmbH	Excel Prime Investments Limited (佳硕投资有限公司)	51.00%
	Mega Alliance Holdings Limited (仲汇集团有限公司)	49.00%
Excel Rich Investment Limited (佳硕瑞驰投资有限公司)	Excel Prime Investments Limited (佳硕投资有限公司)	51.00%
	Mega Alliance Holdings Limited (仲汇集团有限公司)	49.00%

注：Mega Alliance Holdings Limited（仲汇集团有限公司）系公司三级控股子公司。

公司持续看好Wiko品牌在德国市场的发展前景，通过增持标的公司股权更好地实施Wiko品牌在德国的业务策略，此次交易后，公司通过下属公司直接、间接持有标的公司Wiko GmbH和Excel Rich两家公司股权份额均达到55.59%。

#### 四、交易估值说明

（一）此次交易的估值报告由法国普华永道出具，通过现金流折现法和相对估值法，对Wiko GmbH和Excel Rich两家公司给出的整体评估价格区间为1,490万欧元至1,990万欧元，指导建议价格为1,720万欧元，经交易各方协商确定，标的公司整体估值为1,632.65万美元，对应标的公司49%股权的交易价格为800万美元。

## （二）交易标的公司的简要财务数据

Wiko GmbH和Excel Rich作为一个有机整体共同负责Wiko品牌在德国的运营、推广，截至2015年12月31日，标的公司（Wiko GmbH和Excel Rich）合计的净资产为262.11万欧元，德国Wiko品牌业务在2015年度实现的营业收入和净利润分别为7,017.00万欧元和122.45万欧元。

（三）交易标的公司主营业务是负责Wiko品牌手机在德国市场的市场推广、渠道建设、品牌运营、产品采购等，无固定资产以及在建工程项目，权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

## 五、交易协议的主要内容

（一）本次交易总金额800万美元，其中公司出资790万美元购买Wiko GmbH 49%股权；出资10万美元购买Excel Rich 49%股权。

（二）本次交易总金额按协议约定以现金方式一次性支付。

（三）各方约定在支付交易价款后两周内办理Wiko GmbH和Excel Rich股份转让等事宜。

## 六、交易的目的和对公司的影响

目前德国经济平稳健康，公司旗下Wiko手机在德国市场已经具有一定品牌基础，未来发展前景良好，本次收购将有利于公司更好地实施Wiko在德国的品牌战略和业务战略，有利于公司品牌业务的长远发展从而有利于提升公司的持续盈利能力。

## 七、备查文件目录

- （一）董事会决议；
- （二）交易协议；
- （三）收购资产的财务报表及估值报告。

创智信息科技股份有限公司

董事会

2016年8月30日