

证券代码：836053

证券简称：友宝在线

主办券商：中信建投

# 北京友宝在线科技股份有限公司

## 关于以增资方式对外投资参股的公告

### (修订版)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、对外投资概述

##### (一) 基本情况

北京友宝在线科技股份有限公司(以下简称“公司”或“友宝在线”)拟以现金 400 万新加坡元(以下简称“新元”，2016 年 11 月 16 日新元对人民币的收盘汇率为 4.8646，400 万新元折合人民币 1,945.84 万元，本公告中所有新元金额折算为人民币金额均按该汇率计算)对 JR Vending Pte. Ltd. (以下简称“JR 公司”)进行增资入股。本次交易完成后，公司将持有 JR 公司 43.48%的股权(共计 80,000 股)，成为 JR 公司的参股股东。

在本次投资完成后的 12 个月内，公司有权以增资方式追加投资 100 万新元(人民币 486.46 万元)。追加投资后，JR 公司的投后估值为 1,030 万新元(人民币 5,010.54 万元)，公司的持股比例增加至 48.54%。

根据公司、JR 公司的财务数据以及交易作价情况，相关财务比例计算如下(此表中购买 JR 公司的股权金额换算为人民币金额计算)：

单位：人民币万元

	友宝在线	参股 JR 公司的交易金额	占比
资产总额	149,058.81	1,945.84	1.31%
归属于母公司股东的所有者权益	36,905.21	1,945.84	5.27%

注：友宝在线的资产总额和资产净额取自公司 2015 年经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2016）第 110ZB4224 号《审计报告》审计的财务数据；截至 2016 年 3 月 31 日，JR 公司经审计的账面总资产为 1,679,645 新元（人民币 8,170,801.07 元），净资产为 -641,511 新元（人民币 -3,120,694.41 元），总收入为 404,183 新元（人民币 1,966,188.62 元），净利润为 -319,069 新元（人民币 -1,552,143.06 元），根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：购买的资产为股权的，且不导致公司取得或丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；因此本次交易 JR 公司的资产总额和资产净额均以本次股权投资交易价格核算。

由上表可以看出，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条、第三十五条相关规定，本次股权投资的交易金额为 400 万新元，折合人民币 1,945.84 万元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额人民币 149,058.81 万元的比例为 1.31%，未达到 50%；占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产净额人民币 36,905.21 万元的比例为 5.27%，未达到 50%，且占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额 149,058.81 万元的比例为 1.31%，未达到 30%。因此，本次交易事项不构成重大资产重组。

此外，本次交易事项亦不构成关联交易。

## （二）审议和表决情况

根据《公司章程》和《对外投资制度》规定，本次对外投资事项已经公司第一届董事会第十二次会议审议通过。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

## （三）本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、交易对手方的情况介绍

交易对手方名称：深圳乐享自动技术有限公司

注册地址：深圳市罗湖区东门街道乐园路 68 号湖贝新村 90 号

301

主要办公地点：深圳

法定代表人：刘伟嘉

注册资本：人民币 100,000.00 元

营业执照号：91440300MA5DL0K50X

主营业务：投资兴办实业(具体项目另行申报);通信综合集成系统网络的设计、技术开发、上门安装计算机软硬件及网络设备的技术开发、上门安装与维护;计算机、网络产品、数码产品、通信交换终端设备的销售与租赁;从事广告业务(法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的,需取得许可后方可经营);计算机系统设计;电脑平面及立体设计;网页设计;计算机技术服务与技术咨询;智能网络控制系统设备、网络系统工程的设计及上门安装。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)

与本公司是否存在关联关系：不存在

## 三、投资标的基本情况

### (一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源为自有资金，不涉及实物资产、无形资

产、股权出资等出资方式。

## （二）投资标的基本情况

投资标的名称：JR Vending Pte. Ltd.

注册地址：8 Senoko South Road, #03-01, Chng Kee's Foodlink ,  
Singapore 758095

经营范围：自动售货机业务

本次增资前，JR 公司投资规模和持股比例情况：

本次增资前，JR 公司投资规模和持股比例情况：

股东名称	币种	出资金额	持股数量（股）	持股比例
JR Group Holdings Pte. Ltd.	新加坡元	100,000.00	100,000	100%

注：表中 100,000.00 新元折合人民币 486,460.00 元。

本次增资后，JR 公司投资规模和持股比例情况：

股东名称	币种	出资金额	持股数量（股）	持股比例
JR Group Holdings Pte. Ltd.	新加坡元	100,000.00	100,000	54.35%
深圳乐享自动技术有限公司	新加坡元	200,000.00	3,993	2.17%
友宝在线	新加坡元	4,000,000.00	80,000	43.48%

注：表中 200,000.00 新元折合人民币 972,920.00 元；4,000,000.00 新元折合人民币 19,458,400.00 元。

截至 2016 年 3 月 31 日，JR 公司经审计的账面总资产为 1,679,645 新元（人民币 8,170,801.07 元），净资产为 -641,511 新元（人民币 -3,120,694.41 元），总收入为 404,183 新元（人民币 1,966,188.62 元），净利润为 -319,069 新元（人民币 -1,552,143.06 元）。

## 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

本次对外投资符合公司长期战略发展方向，海外自动售货机业务

的拓展，有利于巩固和寻求公司盈利增长点，实现公司的战略规划，提升公司的核心竞争力，更好地促进公司业务的发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略规划出发做出的谨慎决定，能有效提升公司的核心竞争力，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整经营策略，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将会完善公司在自动售货机领域的产品布局、资源整合，对于扩大经营规模、提升经营业绩具有积极影响，是公司自身发展的需要，有利于提升公司的综合实力和竞争优势。

## 五、备查文件目录

（一）《北京友宝在线科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

（二）《投资意向协议》

北京友宝在线科技股份有限公司

董事会

2016年11月17日