

成都三泰控股集团股份有限公司 关于对递易（上海）智能科技有限公司投资的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

- 1、本次公司对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 2、本次对外投资对公司的影响将视标的公司未来经营状况和盈利能力而定，目前公司尚不能对前述情况进行确定性估计。敬请投资者注意风险！

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三泰控股”）拟以折合人民币出资 1,250 万元对递易（上海）智能科技有限公司（以下简称“递易公司”）投资（其中货币出资 500 万元，智能快递柜设备作价出资 500 万元，以部分学校网点作价出资 250 万元），按照投前 1.2 亿估值，取得递易（上海）智能科技有限公司 8.77%的股权，本次投资公司保留优先收购权。

本次投资公司 1,250 万领投，天津真格天弘资产管理合伙企业（有限合伙）1,000 万人民币跟投，后续公司会将所布学校网点交于递易公司运营，提供相应资源，支持递易公司扩大在国内高校这一领域的优势。

2、本次投资背景

公司自 2012 年全面转型重点布局智能快递柜业务以来,已经完成 472 个高校网点的布局,在公司全部超过 5 万个网点中,占比很小。但随着智能快递柜领域这两年的发展,高校作为这一领域的重要细分市场,已经呈现出投递量大、收费集中等特点,期间也已经涌现了一批专注高校智能快递柜领域的公司,递易公司作为高校这一领域的细分龙头,目前日投递单量超过 15 万,并且处于高速发展期。

3、董事会审议情况

2016年12月20日,公司召开第四届董事会第二十三次会议审议了《关于对递易(上海)智能科技有限公司投资投资的议案》,以8票同意,0票反对,0票弃权的结果通过前述议案。

4、本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过公司股东大会及政府有关部门批准。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称:递易(上海)智能科技有限公司

2、住所:上海市崇明县庙镇宏海公路 1825 号 2 幢 158 室(上海庙镇经济开发区)

3、企业类型:有限责任公司

4、法定代表人:李兵

5、注册资本:人民币 2,500 万元

6、经营范围:智能科技、电子技术、网络科技、计算机软硬件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务,商务咨询,企业营销策划,公关服务,展览展示服务,设计、制作各类广告,利用自有媒体发布广告,电脑图文设计、制作,国内快递(邮政企业专营业务除外),第三方物流服务(不得从事运输),仓储服务,储物柜设计、销售。【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】

7、递易公司实际控制人为邹建华先生,邹建华先生持有递易公司股权比例为 32.31%。邹建华先生系递易公司创始人及总经理,负责公司整体运营、战略规划、市场开拓,任上海物联网智慧物流商会副会长、亿欧网专家作者、快递杂志专栏

作家，具备丰富的物流行业经验及商业运营经验。

8、公司与递易公司及其股东不存在关联关系，本次对外投资不构成关联交易。

9、本次投资完成前后递易的股权结构如下表：

股东名称	投资前		投资后	
	出资额 (万元)	持股比例	出资额 (万元)	持股比例
邹建华	875	35%	875	29.47%
上海青勒投资管理合伙企业 (有限合伙)	625	25%	625	21.05%
颜肖泓	500	20%	500	16.84%
上海酷鸟企业管理合伙企业 (有限合伙)	250	10%	250	8.42%
上海邦明志初创业投资中心 (有限合伙)	250	10%	250	8.42%
天津真格天弘资产管理合伙 企业(有限合伙)	-	-	208.3333	7.02%
成都三泰控股集团股份有限 公司	-	-	260.4167	8.77%
合计	2500	100%	2968.75	100%

10、递易公司最近一年一期的主要财务指标：

单位：元

财务指标	2016年9月30日（未经审计）	2015年12月31日（经审计）
资产总额	28,127,217.09	16,597,643.22
负债总额	19,713,000.12	3,693,933.68
净资产	8,414,216.97	12,903,709.54
财务指标	2016年1-9月（未经审计）	2015年1-12月（经审计）
营业收入	8,935,070.32	4,586,245.48
净利润	-11,550,014.18	-4,205,682.69

11、递易公司业务介绍

递易致力于通过智能化及快递第三方化，解决高校快递最后一公里问题，并

搭建最后一公里短半径服务平台。在高校（快递频次最高、问题最突出的快递末端场景），递易通过自建服务团队+智能快递柜的方式，提供智能化快递集中收派服务，并结合电商合作、广告合作、O2O 企业合作（如洗衣配送、水果配送等）等业务。目前递易公司已经建立超过 125 个高校网点，每日派送单量已经超过 15 万，格口的使用频次每天能够达到 150% 以上，系专注高校智能快递柜细分领域的行业龙头。

递易公司依靠深度契合快递末端配送的管理后台系统、各类应用软件及 PDA 移动把枪、智能柜，显著提升末端快递配送毛利空间，各项数据均处于行业领先。目前递易公司平均每件快递配送毛利约为 0.2 元，高于行业平均利润水平。每个网点每天日均投递量为 1200 单，每月营收约为 25,000 元，在高校细分领域排名第一。

12、递易公司未来三年战略规划

2017 年业务规划：递易公司将继续深耕高校，加速直营站点的建设，迅速达到 250 家直营门店，并大力开展递易的合作模式，通过现有的系统+快递柜的模式，推动合作站点数量，达到 100 家合作站点，日均单量预计达到 30 万单。

2018 年业务规划：高校方面，直营站点达到 400 家，并且递易公司将主要发展合作（加盟）模式，将递易公司现有完善的体系开放给合作伙伴，迅速扩大规模，然后通过协同的广告、O2O 企业的合作等方式，发展增值业务，预计合作站点达到 300 家。

2019 年业务规划：高校方面达到直营 400 家，合作站点 500 家。递易公司将专注于搭建最后一公里综合服务平台，实现快递、短半径服务、生活服务全方位覆盖。

特别说明：以上系递易公司根据自身业务制定的未来 3 年战略规划，不构成公司或递易公司承诺，具体实施情况尚存在不确定性，请投资者谨慎判断。

三、对外投资协议的主要条款

1、增资价格

公司拟以折合人民币出资 1,250 万元对递易公司增资，取得增资完成后递易公司 8.77% 股权。本次出资 1,250 万元中以现金出资 500 万元、以速递易智能快递柜设备作价出资 500 万元、以部分速递易高校网点作价出资 250 万元。

2、递易其他股东放弃本次增资的优先认购权，同时公司保留优先收购权。

3、公司治理

本次投资完成后，公司将向递易派出一位董事，主要为后续递易与速递易各方面业务协同合作沟通做准备以促进递易发展。

4、投资协议生效条件及生效时间

本次公司向递易公司投资，协议自经过公司董事会审议通过且相关各方签字盖章之日起生效。

5、违约责任

若协议的任何一方违反或未能及时履行其协议项下的任何义务、陈述与保证，均构成违约，并应就其损失向守约方承担赔偿责任。

三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、投资的目的

高校网点在公司全部网点布局中占比较小，公司本次投资递易公司，将高校网点交给专业的团队运营，有助于公司提高高校网点运营效率，进一步抢占高校细分市场。同时公司后续还会将其他学校网点交给递易公司运营，助其将高校快递末端服务做大做好，早日走向资本市场。

2、存在的风险及对公司的影响

本次投资标的存在后续因市场等因素拓展校园网点进度不及预期的风险，以及因快递配送终端人力成本上升，行业竞争加剧，运营收入下降的风险。公司将派驻董事充分行使股东权力，并强化投后管理，以防范风险发生。

综上，本次对外投资对公司的后续影响将视递易公司未来经营状况和盈利能力而定，目前公司尚不能对前述情况进行确定性估计。敬请投资者注意风险！

特此公告！

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十日