

证券代码：600870

证券简称：厦华电子

编号：临 2017-003

厦门华侨电子股份有限公司

关于公司全资子公司参与设立的产业并购基金对外投资的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议及2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司参与发起设立产业并购基金的议案》。2016年12月19日，并购基金完成注册登记手续，（详见上海证券交易所网站公司公告，公告编号：2016-120）。现将并购基金对外投资情况公告如下：

一、并购基金对外投资基本情况概述

厦门领或观创业投资合伙企业（有限合伙）（“领或观创投”）募集结算资金专用账户及托管账户已开立，募集资金6,500万元已全部到位。现拟以现金604.172539万元的对价受让上海诚数信息科技有限公司（“诚数信息”）2.7082%股权；同时以现金5,000万元对诚数信息进行增资，取得诚数信息增资后10.4167%的股权。领或观创投本次受让诚数信息股权并对其增资后，将合计持有诚数信息12.8428%的股权。近日，领或观创投及其他本轮新增股东【贵州数联铭品科技有限公司（“贵州数联铭品”）及曾途】与诚数信息及其现有股东上海古蓝企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（“上海古蓝”）签署了《关于上海诚数信息科技有限公司之股权转让协议》，同日，领或观创投及其他本轮新增股东【贵州数联铭品及曾途】与诚数信息及其现有全体股东签署了《关于上海诚数信息科技有限公司之增资协议》。

本次投资事项不涉及关联交易，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。

二、投资方的基本情况

（一）并购基金名称：厦门领或观创业投资合伙企业（有限合伙）

类型：非法人商事主体（有限合伙企业）

住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层03单元C之七

执行事务合伙人：上海领或投资有限公司（委派代表：林维方）

成立日期：2016年12月19日

合伙期限：2016年12月19日至2018年12月18日

经营范围：创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

（二）名称：贵州数联铭品科技有限公司

类型：有限责任公司

注册地：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港A栋2单元9层7号

法定代表人：曾途

注册资本：1000万元人民币

主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训；会议服务；市场调查；计算机系统服务；企业管理咨询、商务咨询；销售电子产品、计算机、软硬件及辅助设备；货物进出口、技术进出口。）

主要股东：股东成都数联铭品科技有限公司持有 100% 股权。

（三）姓名：曾途

性别：男

国籍：中国

身份证号码：500231198411*****

住所：成都市高新区天府大道北段**号

三、交易对方的基本情况

（一）姓名：罗皓

性别：男

国籍：中国

身份证号码：430105198102*****

住所：上海浦东新区莲安西路***弄***号***室

（二）上海灯信投资中心（有限合伙）

类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91310118MA1JL44K0X

主要经营场所：上海市青浦区外青松公路 7548 弄 588 号 10 幢 2 层 D 区 236 室

执行事务合伙人：李悠扬

成立日期：2016 年 01 月 08 日

合伙期限：2016 年 01 月 08 日至 2026 年 01 月 07 日

经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询，资产管理，企业管理咨询，商务信息咨询，企业形象策划，市场营销策划，创业投资，会务服务。【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】

（三）合之力泓远（上海）创业投资中心（有限合伙）

类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：913101150820448315

主要经营场所：浦东新区泥城镇新城路 2 号 24 幢 N3052 室

执行事务合伙人：上海合之力投资管理有限公司

成立日期：2013 年 10 月 31 日

合伙期限：2013 年 10 月 31 日至 2033 年 10 月 30 日

经营范围：创业投资，投资管理，投资咨询、企业管理咨询（以上咨询除经纪）。【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】

（四）北京京东金融科技控股有限公司

类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91110302053604529E

住所：北京市北京经济技术开发区科创十一街 18 号 C 座 2 层 221 室

法定代表人：刘强东

注册资本： 23325.000000 万人民币

主营业务：经营范围：

投资管理；资产管理；企业管理咨询、投资咨询；公共关系服务；版权代理；接受金融机构委托从事金融信息技术服务外包；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；接受金融机构委托从事金融知识流程外包；技术推广服务；企业形象策划；市场调查；企业管理；计算机技术培训（不得面向全国招生）；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；销售电子产品；设备租赁；劳务服务；贸易代理；互联网信息服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：宿迁利贸东弘投资管理有限公司持股 68.60%；宿迁东泰锦荣投资管理中心（有限合伙）持股 17.15%。

（五）上海令仪企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91310113MA1GK6E40G

主要经营场所：上海市宝山区月罗路 559 号 S-401 室

执行事务合伙人：罗皓

成立日期：2015 年 12 月 31 日

合伙期限：2015 年 12 月 31 日至 2025 年 12 月 30 日

经营范围：企业管理咨询；投资管理；营销策划；品牌策划；企业形象策划；文化艺术交流活动策划。【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】

（六）上海古蓝企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91310113MA1GK6E160

主要经营场所：上海市宝山区月罗路 559 号 S-402 室

执行事务合伙人：张展宇

成立日期：2015 年 12 月 31 日

合伙期限：2015 年 12 月 31 日至 2025 年 12 月 30 日

经营范围：企业管理咨询；投资管理；营销策划；品牌策划；企业形象策划；文化艺术交流活动策划。【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】

三、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

公司名称：上海诚数信息科技有限公司

成立时间：2013 年 7 月 12 日

公司类型：有限责任公司

注册地址：上海市嘉定区尚学路 225、229 号 3 幢 3165 室

实际经营地址：上海市徐汇区襄阳南路 228 号现代大厦 B 座 2-3 楼

法定代表人：罗皓

注册资本：人民币 14.3369 万元

统一社会信用代码：91310114072958189N

经营范围：从事计算机软硬件、网络系统、数据处理技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、云平台服务，计算机系统集成，软件开发，网络工程，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的销售。

股权结构：

股东名称	持股比例（%）
罗皓	34.70
上海灯信投资中心（有限合伙）	10.91
合之力泓远（上海）创业投资中心（有限合伙）	6.53
北京京东金融科技控股有限公司	23.25
上海令仪企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	7.76
上海古蓝企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	16.85

（二）投资标的的经营情况

公司系一家基于互联网大数据的金融服务商，通过借款人授权，利用网页极速抓取技术获取互联网大数据，综合个人用户运营商数据、电商数据、公积金社保数据、学信网数据等，通过海量数据比对和分析，交叉验证，从而帮助金融机构对借款人进行资信判断。目前公司已拥有约 300 多家客户，主营业务收入主要来自千寻、蜜罐、聚信立™标准报告等产品收入。

四、股权转让协议及增资协议的主要内容

（一）股权转让协议

1、协议主体：

甲方（受让方）：领或宏观创投（甲方 A）、贵州数联铭品（甲方 B）及曾途（甲方 C）；

乙方（转让方）：上海古蓝；

丙方（标的公司）：诚数信息

2、标的股权

转让方同意依据本协议项下的条款和条件向受让方出售，受让方同意依据本协议项下的条款和条件向转让方购买，由转让方持有的公司 4.9495%的股权（下称“标的股权”）

3、转让价格

转让方和受让方同意，在遵循本协议其他条款的前提下，转让方向受让方转让的标的股权的转让价格总额为人民币 11,041,725.39 元（下称“转让价格”）各受让方将依照其于本协议生效日各自拟受让的股权比例计算其各自应支付的股权转让价款，即甲方 A 受让的股权比例为 2.7082%，股权转让价格为人民币 6,041,725.39 元；甲方 B 受让的股权比例为 0.8965%，股权转让价格为人民币 2,000,000 元；甲方 C 受让的股权比例为 1.3448%，股权转让价格为人民币 3,000,000 元。

4、股权转让后，诚数信息的股权结构如下：

股东名称	注册资本(元)	股权比例
罗皓	49,750	34.7007%
上海灯信投资中心(有限合伙)	15,640	10.9089%
合之力泓远(上海)创业投资中心(有限合伙)	9,360	6.5286%
北京京东金融科技控股有限公司	33,333	23.2498%
上海令仪企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	11,128	7.7618%
上海古蓝企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	17,062.01	11.9008%
厦门领彧竑观创业投资合伙企业(有限合伙)	3,882.73	2.7082%
贵州数联铭品科技有限公司	1,285.30	0.8965%
曾途	1,927.96	1.3448%
合计	143,369	100%

(二) 增资协议

领彧竑观创投同意按照协议的约定以人民币 50,000,000 元的价格认购诚数信息新增的注册资本人民币 16,670.81 元,获得增资后诚数信息 10.4167% 的股权,其中人民币 49,983,329.19 元作为诚数信息资本公积金。本次增资完成后,诚数信息注册资本变更为人民币 160,039.81 元。

上述增资完成后,诚数信息的股权结构如下:

股东名称	注册资本(元)	股权比例
罗皓	49,750	31.086%
上海灯信投资中心(有限合伙)	15,640	9.7726%
合之力泓远(上海)创业投资中心(有限合伙)	9,360	5.8485%
北京京东金融科技控股有限公司	33,333	20.8279%
上海令仪企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	11,128	6.9533%
上海古蓝企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	17,062.01	10.6611%
厦门领彧竑观创业投资合伙企业(有限合伙)	20,553.54	12.8428%
贵州数联铭品科技有限公司	1,285.3	0.8031%
曾途	1,927.96	1.2047%
合计	160,039.81	100%

五、并购基金对外投资对上市公司的影响

本次投资是公司全资子公司参与设立的并购基金领彧竑观创投对外投资项目,属于并购基金的正常投资经营行为,公司全资子公司所控制的并购基金可保障公司获得优质项目,并享有优先受让权,同时并购基金产生的投资收益可以为上市公司带来新的利润增长点,对公司无不利影响。此次并购基金投资诚数信息,主要系其是一家以个人征信并附带衍生到企业服务的一家大数据行业公司,具有专业的风控技术与充沛的数据源的数字平台,可为消费金融公司提供强有力的全流程技术支持。符合公司未来的发展战略,将对公司长远发展产生积极影响。

六、并购基金对外投资的风险分析及应对措施

本次对外投资运作可能会受到政策风险、市场竞争及行业风险、经营风险、

成长性风险等因素影响，可能导致投资后标的公司不能实现预期效益的风险。诚数信息将通过优化客户结构和提高产品线盈利能力等举措，分散经营风险；同时，积极与主管部门沟通，提升公司市场知名度和影响力；在业务方面积极创新并拓展新业务、增强可靠数据源获取渠道与合作伙伴建立紧密的数据合作机制，提高竞争力。领践兹观创投还将通过委派董事等方式持续关注诚数信息经营情况，降低投资风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会
2017年01月05日