

证券代码：300178

证券简称：腾邦国际

公告编号：2017-011

深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 关于对外投资设立投资管理公司的公告

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、对外投资概述

1、深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”或“腾邦国际”）拟与深圳市铸成投资有限责任公司（“铸成投资”）共同发起设立珠海市腾邦铸成投资管理有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准，以下简称“腾邦铸成”或“管理公司”），注册资本人民币 500 万元，其中腾邦国际出资人民币 245 万元，持有 49%股权，铸成投资出资人民币 255 万元，持有 51%股权。

2、公司于 2017 年 4 月 14 日召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十三次会议，一致审议通过了《关于对外投资设立投资管理公司的议案》。根据公司章程及相关规定，本次对外投资在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，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、合作方基本情况

- 1、公司名称：深圳市铸成投资有限责任公司
- 2、统一社会信用代码：91440300082459922Q
- 3、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
- 4、法定代表人：陈曦
- 5、注册资本：1,000 万元
- 6、企业类型：有限责任公司
- 7、成立日期：2013 年 10 月 18 日

8、经营范围：股权投资；受托管理股权投资基金；商务信息咨询、商业信息咨询、企业管理咨询、企业形象策划、市场调研、场信息咨询、市场营销策划等。

铸成投资成立于 2013 年，是一家专注于未来服务、未来信息技术领域的投资机构，核心投资理念是“产业趋势研判+深度产业整合”。公司管理团队有多年资本市场运作经验和实体企业创办经验，专注深耕重点产业，积累了丰富的产业资源，以支持创业团队在本土和国际市场的发展和 innovation。曾先后投资多家上市公司和新三板挂牌公司，并辅导多家企业战略优化升级、加速成长。

铸成投资已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》履行登记备案程序，登记编号：P1014511。

9、铸成投资股权结构如下：

股东名称	出资额(万元)	股权比例(%)
陈曦	850.00	85.00
程英	100.00	10.00
汪峰	50.00	5.00
合计	1,000.00	100.00

截至本公告披露日，铸成投资与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，不存在一致行动关系，未以直接或间接形式持有公司股份，也不存在参与公司重大资产重组、再融资等业务情况。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：珠海市腾邦铸成投资管理有限公司（暂定名，以工商登记最终核准为准）

2、出资方式及资金来源：公司以货币方式出资，资金来源于自有资金。

3、公司类型：有限责任公司

4、注册资本：500 万人民币

5、经营范围：基金管理、投资管理、资产管理、股权投资、创业投资。（以工商登记最终核准为准）

6、发起人及出资比例

股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)
腾邦国际	245.00	49.00
铸成投资	255.00	51.00
合计	500.00	100.00

四、协议的主要条款

1、投资金额

腾邦铸成由腾邦国际和铸成投资共同设立，注册资本人民币 500 万元，双方均以现金方式出资，腾邦国际占比 49%，铸成投资占比 51%，注册资金分期缴纳。

2、管理公司的组织架构及业务定位

管理公司设股东会、董事会及监事。其中董事会由 3 名董事组成，腾邦国际提名 1 名，铸成投资提名 2 名，法定代表人及董事长由铸成投资推荐担任，总经理由铸成投资推荐担任。设监事 1 名，由腾邦国际推荐担任。总经理下设专业的管理团队，负责具体日常运作。

管理公司主要负责投资渠道建设及项目挖掘、筛选，项目投资决策与执行，投资后管理与项目退出等工作。

3、合同生效条件

协议自双方法定代表人或授权代表人签字、公司盖章之日起成立，并于双方权力机构通过之日起生效。

五、交易的定价政策及定价依据

本次共同投资设立管理公司，本着平等互利的原则，出资各方以等价现金形式出资。

六、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

随着公司“旅游×互联网×金融”建设大旅游生态圈战略的推进，公司具有通过外延式扩展实施战略布局进而把握未来发展的需要，本次拟与铸成投资共同发起设立投资管理公司，将助力腾邦国际推动公司战略发展，巩固和提升在行业内的地位，为公司营造新的利润增长点。

2、本次对外投资对公司的影响

本次投资短期内对生产经营没有实质影响，长期将有助于公司成功并购优质项目，加快公司发展步伐，将对公司长远发展产生积极影响。

3、可能存在的风险

管理公司在成立过程中有一定的不确定性，具体投资项目、投资进度、投资收益等尚待进一步明确。敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。

公司将尽快推动管理公司的成立，并将根据项目后续进展情况按照相关规定履行披露义务。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第三十六次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十三次会议决议；
- 3、其他文件。

特此公告。

深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司

董事会

2017年4月14日