

融钰集团股份有限公司

关于与深圳国投供应链管理有限公司进行战略合作 并由公司全资子公司融钰创新投资（深圳）有限公司向 其增资参股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易概述

（一）本次交易的基本情况

为拓展业务范围、延伸产业链，实现优势互补和共赢，融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“融钰集团”）拟与深圳国投供应链管理有限公司（以下简称“国投供应链”）进行战略合作，在信息及资源共享、业务模式创新等方面建立全面、深入的战略合作关系，共同推动业务合作规模的不断增长，共同提升抵御市场风险的能力。公司全资子公司融钰创新投资（深圳）有限公司（以下简称“融钰创新”）拟以自有资金人民币 1,000 万元向国投供应链增资，增资完成后，融钰创新将持有国投供应链相应股权。目前相关中介机构正在对国投供应链进行评估、审计等工作，融钰创新最终参股国投供应链的股权比例将以评估审计机构出具的报告为准，进展情况请关注公司后续公告。

（二）履行的审批程序

经公司 2017 年 7 月 13 日召开的第四届董事会第二次临时会议审议通过《关于与深圳国投供应链管理有限公司进行战略合作并由公司全资子公司融钰创新投资（深圳）有限公司向其增资参股的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。公司董事会授权公司董事长或其授权代表签署与本事项相关的协议。

（三）根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次交易不构成关联

交易；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组；无需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

名称：深圳国投供应链管理有限公司

统一社会信用代码：914403003061512152

类型：有限责任公司

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）

经营地址：深圳市福田区深南大道西、农园路西东海国际中心B-1301A1

法定代表人：佟琦

成立日期：2014年05月16日

营业期限：永续经营

经营范围：供应链管理及相关信息咨询；酒具、工艺品、电器的销售；初级农产品的销售；一类医疗器械的销售；建筑材料的销售；饲料、饲料原料的销售；农业机械及配件的销售；五金产品、电子产品的批发；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；票据信息咨询；票据信息数据处理；票据报价交易软件系统的开发；从事与票据业务有关的系统应用管理和维护服务；保付代理业务（非银行融资类）；国内、国际货运代理；装卸服务；有色金属原材料及制品的购销（不含限制项目）；汽车（含小轿车）及零配件、电动车及零配件的购销与进出口贸易；机械设备租赁，计算机及通信设备租赁（以上均不含金融租赁项目及其他限制项目）；化工产品（不含易燃易爆剧毒品、危险化学品）的购销；纸张制品、纸浆的购销；禽畜产品的销售（凭资质经营）；金属制品及钢结构的销售。（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）
预包装食品、饮料的批发与零售；酒类批发；二类、三类医疗器械的销售；普通货运；仓储服务；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务；散装食品的销售；煤炭批发与销售。

国投供应链实际控制人为佟琦。佟琦先生持有国投供应链25%股权，为国投供应链法定代表人。

国投供应链与公司、公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高管均不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联关系，亦不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的主要情况

（一）出资方式

融钰创新拟以自有资金人民币 1,000 万元向国投供应链进行增资。

（二）基本情况

深圳国投供应链管理有限公司（以下简称“国投供应链”）成立于 2014 年 5 月 16 日，是一家集采购与分销执行、贸易商务服务、进出口通关服务、国内外物流分拨配送、保税物流及加工维修于一体的现代物流供应链金融综合服务商。目前拥有全资子公司青岛国投供应链管理有限公司、控股子公司河南国投供应链管理有限公司及安徽国投供应链管理有限公司。

国投供应链致力于金融科技、风险控制技术、运营管理技术、现代物流技术，通过不断强化和提升供应链技术与运作能力，为客户提供集商流、物流、资金流、信息流为一体的供应链服务，协助客户优化供应链体系，提升核心竞争力，最大限度地创造价值。

行业布局：供应链+农业。（1）农业：细分农业，国投供应链将致力于服务“产前-产中-产后-流通-消费”五大板块，随着产业链条的延伸，在生产、加工、再加工、贸易、最终消费的整个链条上涵盖了育种、饲料、农机、包装、保鲜、冷链、消费引导等 20 多个板块，参与高达 60,000 亿元的农业经济价值的创造，服务于共计 143 万家农企伙伴，直接造福我国 6 亿 346 万农业从业人员。

（2）快消行业：随着人民生活水平和消费能力的日益提高，快消行业近十年保持高速增长趋势。2016 年，我国快速消费品城镇零售市场规模高达 30 万亿元。只要存在消费能力，快消行业就会永驻不朽。该行业的供应链链条相对较长、节点较多，运行节奏较其他行业要快，各节点对物流、仓储、资金的需求大、要求高。逐步建立物流、仓储体系，是国投供应链深入快消行业必备的“战斗硬件”。

（3）人工智能：据艾瑞咨询预计，2020 年全球 AI 市场规模将达到 1190 亿

元，年复合增速约 19.7%；同期中国人工智能市场规模将达 91 亿元，年复合增速超 50%，AI 发展前景极为广阔。人工智能从产品研发、计划采购、生产制造、市场推广所历经的阶段，都将成为国投供应链攻克的重点。

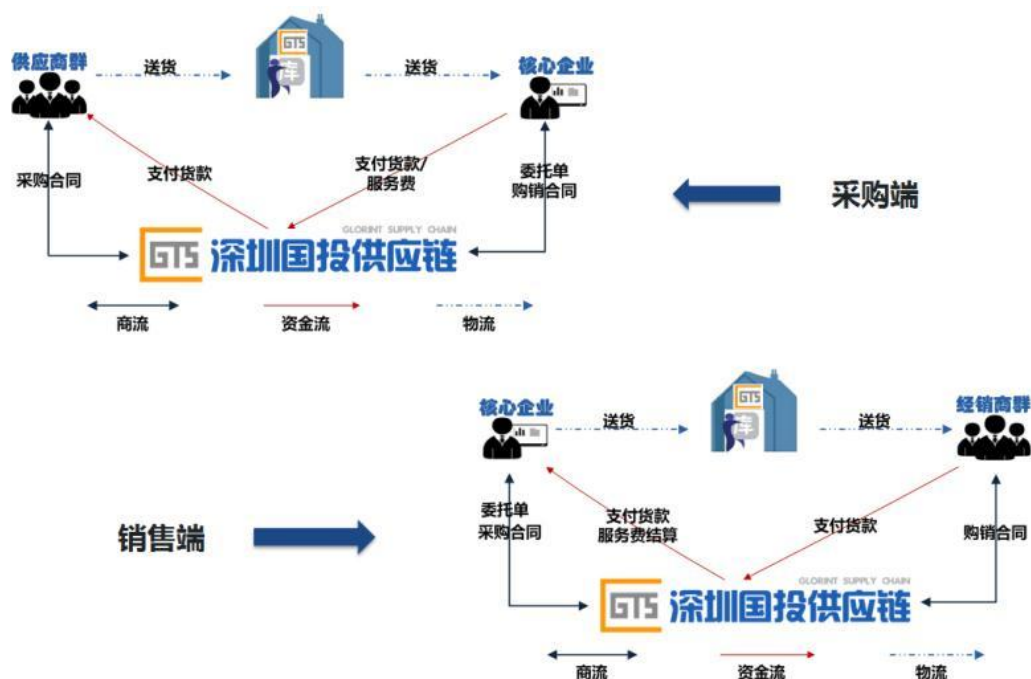
战略规划：国投供应链瞄准农业、快速消费品、现代工业等行业的产业升级现状，以行业中的核心企业为依托，切入全套供应链服务内容，整合企业上下游，搭建“供应链+”的生态体系，实现金融回归实体。

供应链+农业，深入整合全体行业最丰富的原料、加工、渠道、农业金融等资源，通过垫资采购、盘活库存、渠道分销、物流配送等服务产品，提供供应链整体解决方案等一系列创新的供应链管理服务，让涉农企业专注于核心业务，降低企业管理成本，加速资金流转，提高生产效率，提升核心竞争力，赚取更多利润；打通农产品流通渠道，提高农业生产对市场需求的反应速度，减少农产品流通层级与费用，在增加农业产业链利润的同时，将丰富、安全可溯源的农产品以更低价、更优品质、更敏捷的速度直接送达消费者；解决农户在养种殖后销售、农产品供应、户企对话中存在的资金周转、库存消化、公平公正交易等问题。

针对零售业、人工智能、环保等现代工业，一方面开展需求预测、订单执行、进出口服务、库存管理等业务，制定水平化的共享协作机制、构建水平化的多类型供应商整合平台；另一方面，从信息流入手，通过实时获取经销商销售、库存等数据，需求信息的分析，挖掘企业需求，帮助企业快速调整市场营销策略，缩短商品营销周期，在紧跟科研步伐的同时，降低人力成本，提高整体经营效率，为客户创造价值。

总之，面对浩如蓝海供应链市场，国投供应链通过“采购执行、分销执行、进出口服务、虚拟生产”等主力产品的全方位服务，致力于成为现代物流供应链金融综合服务商，源源不断为企业在“原材料-制造-分销-零售”的链条各节点注入动力，帮助企业打破内部边界，开发多维度外部业务模式，构筑点到点需求驱动的管理体系，促进企业大生态经济的发展，共享规模效益。

业务模式:



全国布局:

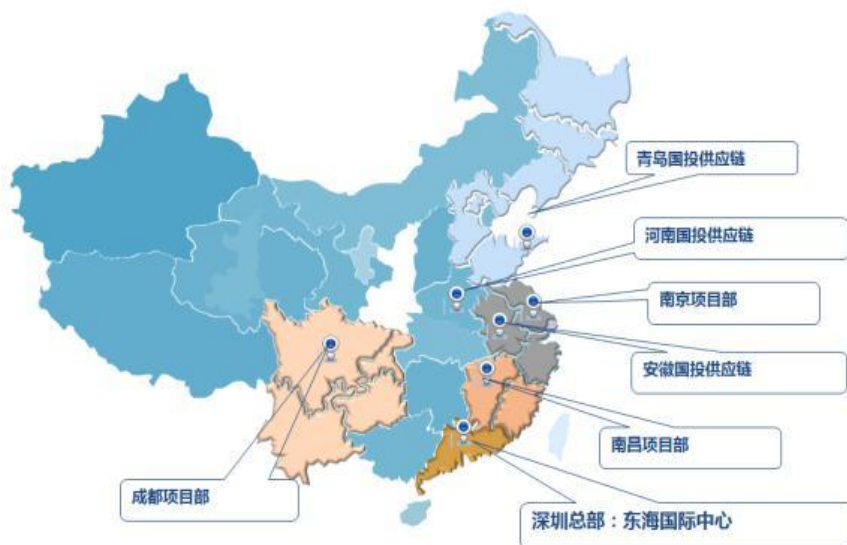
总部：深圳国投供应链

全资及控股子公司：

- 河南国投供应链
- 青岛国投供应链
- 安徽国投供应链

下属项目部：

- 南京项目部
- 南昌项目部
- 成都项目部



核心客户：国投供应链围绕核心企业，管理上下游中小企业的资金流和物流，并把单个企业的不可控风险转变为供应链企业整体的可控风险，将核心企业的资信融入供应链体系中，通过贯穿上下游贸易并开展相关服务，将风险控制最低范围。

国投供应链核心客户群包括华英农业、升达林业、天翔环境、中孚实业、银河生物、亿阳集团、乐语通讯、每天惠等大型知名企业、上市公司。

国投供应链 2016 年基于现有业务模式的基础上深入发展，一方面在维持现有客户的基础上开拓更多优质大型企业客户，形成战略合作群；另一方面在现有客户的基础上开展商业保理及融资租赁业务等其他深入合作形式，开拓业务空间。

经营情况：（1）2016 年，业务起步，迅猛增长。2015 年国投供应链在业务布局、团队建设方面奠定了基础，2016 年在此基础上相继与上市公司华英农业、升达林业、中孚实业、天翔环境战略合作，业务迅猛增长，实现营业收入 2 亿元。

（2）2017-2018 年，发展阶段，爆发式增长。2016 年国投供应链携手华英农业共创河南国投供应链，为“供应链金融+农业”这个有机结合体的良好运转奠定了基石。国投与华英的深度合作，将为未来业务量增长作出巨大贡献。除此之外，国投供应链目前在合作或达成合作意向的上市公司多达 10 余家，合作空间会加以拓宽；另一方面，国投供应链会继续开拓更多上市公司资源。预计 2017 年可实现营收 40 亿元，净利 6000 万元；2018 年计划实现营收 80 亿元，净利 1 亿元。

（三）权属状况说明

交易标的的产权清晰、不存在抵押、质押及其他任何限制性转让情况，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。

（四）增资前股权结构：

序号	股东名称	认缴出资	出资方式	持股比例
1	佟琦	1250 万元	货币	25%
2	孙耀飞	1250 万元	货币	25%
3	深圳国投资本管理有限公司	1000 万元	货币	20%
4	深圳泓澄汇通三号合伙企业（有限合伙）	500 万元	货币	10%
5	深圳市盈信国富资产管理有限公司	1000 万元	货币	20%
合计		5000 万元		100%

注：本次增资完成后，融钰创新将持有国投供应链相应股权。目前相关中介机构正在对国投供应链进行评估、审计等工作，融钰创新最终参股国投供应链的股权比例将以评估审计机构出具的报告为准。增资后股权结构公司将在后续进展公告中进行披露。

（五）融钰创新将聘请中介机构对国投供应链进行审计，具体的主要财务指标将在后续进展公告中披露，敬请投资者关注后续公告。

四、拟签署协议主要条款

1、为利用融钰集团及国投供应链各自的资源优势，大力发展供应链金融产业，实现互利共赢，双方拟进行深度战略合作。

2、融钰创新对国投供应链以现金增资 1,000 万元，增资完成后，融钰创新将持有国投供应链相应股权。目前融钰创新聘请的相关中介机构正在对国投供应链进行评估、审计等工作，融钰创新最终参股国投供应链的股权比例将以评估审计机构出具的报告为准。

3、审计评估完成后，融钰创新与国投供应链将依据审计评估结果确定国投供应链的注册资本金及融钰创新所占股权比例，并签署正式增资协议。

4、相关协议经双方法定代表人或其授权代表签字、加盖公章后生效。

5、任何一方违反本协议，其应就其违约行为对另一方造成的任何及全部直接损失承担违约责任。

6、因相关协议而产生或与之相关的任何争议，均应首先由双方友好协商解决；协商不成的，可向被告所在地法院提起诉讼解决。

7、对于相关协议签署前或签署后，一方为相关协议披露的任何包含非公开信息的文件或者信息（包括但不限于商业计划、价格信息、财务信息、客户资料等），接收该等文件或信息的一方应予以严格保密；未经披露方事先书面允许，另一方不得以任何方式披露这些文件或信息，不得为相关协议以外的目的使用或利用该等文件或信息。

五、本次与国投供应链进行战略合作并由公司全资子公司融钰创新向其增资参股的目的、对公司的影响及存在的风险

1、本次与国投供应链进行战略合作并由公司全资子公司融钰创新向其增资参股的目的

公司本次与国投供应链进展战略合作并由公司全资子公司融钰创新向其增资参股可以进一步拓展公司业务范围、延伸公司产业链，提升公司核心竞争力及持续盈利能力，形成公司新的利润增长点，符合公司打造金融控股平台的战略发展规划，切实保护公司及全体投资者的利益。

2、对公司的影响

第一、公司本次拟进行战略合作并由公司全资子公司融钰创新向其增资参股的国投供应链，是一家集采购与分销执行、贸易商务服务、进出口通关服务、国内外物流分拨配送、保税物流及加工维修于一体的现代物流供应链金融综合服务商，符合国家《物流业调整和振兴规划》、《关于金融支持工业稳增长调结构增效益的若干意见》等相关政策规定。

第二、国投供应链拥有强大的背景力量、雄厚的资金实力、优秀的项目开发团队。国投供应链目前积累了庞大的储备项目，储备的上市公司项目达到了 30 多家，其中已与国投供应链开启合作的上市公司有 10 多家。公司本次与国投供应链进行战略合作并由公司全资子公司融钰创新向其增资参股，不仅有利于公司金融服务板块业务的完善和整合，更有利于实现公司打造金融控股平台的战略发展规划。

第三、公司本次与国投供应链进行战略合作并由公司全资子公司融钰创新向其增资参股，可以充分利用国投供应链的供应链生态管理信息系统平台，运用其先进的移动互联、大数据信息技术、产融双驱、经济生态和共享金融理念，与公司金融板块商业保理、融资租赁业务相协同，在风险可控的前提下优势互补，实现稳定收益，有助于公司持续、稳定发展。

第四、公司本次与国投供应链进行战略合作并由公司全资子公司融钰创新向其增资参股，能够将公司现有业务以及将大力发展的消费金融业务与供应链管理相结合，通过对商流、物流、资金流、信息流进行有效控制，把单个企业不可控的风险，转变为供应链企业整体的可控风险，打通产、供、销环节，形成一个闭环的产业生态链，实现业务资源的实时共享及内部管理效率的高效提升。有利于实现公司“产业场景+大数据科技技术+金融服务平台”的产融结合的场景金融新生态体系的战略目标。

第五、公司本次与国投供应链进行战略合作并由公司全资子公司融钰创新向其增资参股，能够拓展公司业务范围、延伸公司产业链、提升公司综合竞争力，同时能够稳定提升公司持续盈利能力，进一步充实公司金融服务板块业务。

第六、本次战略合作事项及由公司全资子公司融钰创新向其增资参股事项不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司战略发展规划，有利于公司长远发展。

3、可能存在的风险

(1) 市场风险：不排除受到国际国内宏观经济走势下滑或其他不可抗力因素的影响，阻碍上市公司预期投资收益的取得。

(2) 经营风险：本次交易完成之后，由于企业文化背景等有所不同及信息沟通的不对称性，公司与标的公司能否进行很好的整合，尚存在一定的不确定性。

为了控制上述风险，公司将与国投供应链保持密切沟通和协作，制定严格的风控体系，加强沟通与交流，最大限度地降低由于各种因素变化可能带来的风险。

六、独立董事独立意见

我们认为公司本次与深圳国投供应链管理有限公司（以下简称“国投供应链”）进行战略合作并由公司全资子公司融钰创新投资（深圳）有限公司（以下简称“融钰创新”）向其增资参股符合公司战略发展规划及整体业务布局，有利于拓展公司业务范围，延伸产业链，不存在损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

因此，我们同意公司与国投供应链进行战略合作，并由公司全资子公司融钰创新以人民币 1,000 万元向其增资参股，增资完成后，融钰创新将持有国投供应链相应股权。目前相关中介机构正在对国投供应链进行评估、审计等工作，融钰创新最终参股国投供应链的股权比例将以评估审计机构出具的报告为准。

七、备查文件

- 1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第二次临时会议决议》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇一七年七月十三日