

上海印克电子商务股份有限公司

关于追认公司 2017 年度偶发性关联交易的公告

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，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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

上海印克电子商务股份有限公司之控股子公司厦门向阳印克食品有限公司（以下简称“向阳印克”）于 2017 年 10 月收购了关联方福建向阳坊食品有限公司（以下简称“福建向阳坊”）持有的厦门喜阳投资管理有限公司（以下简称“喜阳投资”）100% 股权。

根据上海任一资产评估有限公司出具的沪任一评报字（2017）第 Z535 号《厦门向阳印克食品有限公司收购厦门喜阳投资管理有限公司股权涉及的厦门喜阳投资管理有限公司拥有的商标无形资产组资产评估报告》，截至 2017 年 9 月 30 日，喜阳投资市场价值评估值为人民币柒佰伍拾万元（RMB750.00 万元）。

经向阳印克与交易对手方的协商沟通，本次收购标的公司 100% 股权的成交价格为 700.00 万元。

(二) 截止 2017 年 9 月 30 日，喜阳投资资产总额为 104.93 万元，净资产额为 99.86 万元，成交价格为 700.00 万元。截止 2016 年 12 月 31 日，印克电商资产总额为 2,635.22 万元，净资产额为 112.53 万

元。根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定，公司购买的资产对价，不足最近一个会计年度经审计合并财务会计报表期末资产总额的 30%，因此本次收购不构成重大资产重组。

(三) 关联方关系概述

向阳印克目前注册资本为 100 万元人民币，其中印克电商持有向阳印克 60%的股权；厦门圣德恩投资管理有限公司（以下简称“厦门圣德恩”）持有向阳印克 28%的股权，其实际控制人何卫锋在厦门向阳坊食品有限公司（以下简称“厦门向阳坊”）担任总经理职务；华穗食品创业投资企业（以下简称“华穗食品”）持有向阳印克 12%的股权。华穗食品通过 HUASUI TOMATO INVESTMENT COMPANY 间接持有向阳（开曼）国际控股有限公司 50.8%股权，向阳（开曼）国际控股有限公司持有向阳（香港）国际控股有限公司 100%股权，向阳（香港）国际控股有限公司持有福建向阳坊 100%股权。

因此印克电商与福建向阳坊存在关联关系。

(四) 表决和审议情况

2017 年 12 月 29 日，上海印克电子商务股份有限公司第一届董事会第二十次会议审议了《关于追认公司 2017 年度偶发性关联交易的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案无需回避表决，本议案还需提交股东大会审议。

(五) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

无

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
福建向阳坊食品有限公司	闽侯经济技术开发区东岭路6号	有限责任公司 (台港澳法人 独资)	黄添振

(二) 关联关系

向阳印克目前注册资本为100万元人民币，其中印克电商持有向阳印克60%的股权；厦门圣德恩持有向阳印克28%的股权，其实际控制人何卫锋在厦门向阳坊担任总经理职务；华穗食品创业投资企业（以下简称“华穗食品”）持有向阳印克12%的股权。华穗食品通过HUASUI TOMATO INVESTMENT COMPANY间接持有向阳（开曼）国际控股有限公司50.8%股权，向阳（开曼）国际控股有限公司持有向阳（香港）国际控股有限公司100%股权，向阳（香港）国际控股有限公司持有福建向阳坊100%股权。

因此印克电商与福建向阳坊存在关联关系。

三、交易协议的主要内容

向阳印克与福建向阳坊于2017年10月20日签订股权转让协议，约定福建向阳坊将厦门喜阳投资100%的股权转让给向阳印克，交易金额为700.00万元，相应的款项已经于2017年12月1日前付清，工商变更已经完成。

四、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据

1. 本次交易的定价依据

厦门喜阳投资无实际经营，为向阳坊品牌的持有人，因此本次

评估报告参照使用了该品牌商标无形资产的公司厦门向阳坊历史经营情况及财务数据作为参考依据进行评估，本次收购标的公司100%的股权的成交价格为700万元。

2. 定价的公允性说明

本次交易的定价依据参考上海任一资产评估有限公司出具的沪任一评报字（2017）第Z535号《厦门向阳印克食品有限公司收购厦门喜阳投资管理有限公司股权涉及的厦门喜阳投资管理有限公司拥有的商标无形资产组资产评估报告》，截至2017年9月30日，厦门喜阳投资市场价值评估值为人民币柒佰伍拾万元整（RMB750.00万元），定价公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

厦门和福州地区向阳坊门店已经加盟向阳印克，为了更好的利用发挥向阳坊品牌价值，增加区域间的协调性，向阳印克受让福建向阳坊持有的喜阳投资股权，向阳印克通过持有喜阳投资股权进而控制向阳坊品牌，能为向阳印克增加品牌管理的收入，有助于向阳印克未来推进整体战略，加强区域联动发展；向阳坊分布在各地的门店资源共享，多地门店同步销售；卡券、订单跨区域兑换和异地受理，可实现合作共赢，降低成本。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易符合公司发展的需要，不会对公司财务状况、经

营成果及独立性构成重大影响，并有助于提升公司收益。

六、备查文件目录

《上海印克电子商务股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

上海印克电子商务股份有限公司

董事会

2017年12月29日

