

证券代码：835966

证券简称：创新工场

主办券商：国信证券

创新工场（北京）企业管理股份有限公司 关于深圳创新奇智科技有限公司增资扩 股引入投资者暨关联交易的进展公告

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

本公司的下属子公司深圳创新奇智科技有限公司（以下简称“创新奇智”或“子公司”）根据发展规划拟进行新一轮融资，本次融资由北京创新工场创业投资中心（有限合伙）（以下简称“创新投资”）、宁波梅山保税港区泓熙股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泓熙投资”）、南通成为常青股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“成为常青”）和宁波梅山保税港区泓越股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泓越投资”）共同投资，融资金额共计 197,280,000 元（以下称“本次交易”）。其中，泓熙投资和创新投资作为共同领投资方，分别投资 7,500 万元，跟投资方成为常青投资 3,600 万元、泓越投资投资 1,128 万元。本公司放弃对本次新增股权的优先认购权。本次交易后，本公司仍为创新奇智的第一大股东，创新奇智仍纳入本公司

合并范围。本次交易构成关联交易。

此外，在本次交易前，为持续吸引优秀人才，创新奇智设立天津新奇创业服务中心(有限合伙)、天津新辉创业服务中心(有限合伙)、天津新达创业服务中心(有限合伙)作为员工持股平台(以下合称“新增持股平台”，新增持股平台的普通合伙人均为创新奇智的总经理所设立的公司)以1元/1元注册资本的价格认购创新奇智171.4690万元的新增注册资本用于扩充员工股权激励计划。同时，为实现天津新诺创业服务中心(有限合伙)及天津创新智成科技中心(有限合伙)部分股权不被稀释，天津新诺创业服务中心(有限合伙)及天津创新智成科技中心(有限合伙)拟以1元/1元注册资本的价格分别认购创新奇智29.6685万元及4.6787万元的新增注册资本。

内容参见于2018年12月13日在全国中小企业股份转让系统官网披露的【2018-65】号公告，本次交易的有关投资协议已于【2018】年【12】月【30】日签署，现公司就相关进展进行补充公告。

(二) 表决和审议情况

公司于2018年12月13日召开第二届董事会第三次会议，会议以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》，关联董事林莺回避表决。

公司于2018年12月28日召开2018年第五次临时股东大会，会议以同意股股数38,186,255股，反对股股数0股，弃权股数0股审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨关联交易的议案》，关联股东林莺、李璞玉回避表决。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京创新工场创业投资中心（有限合伙）

住所：北京市海淀区海淀大街3号1幢10层1001-048

注册地址：北京市海淀区

认缴出资额：249,034 万元

营业执照号：91110108344273416M

主营业务：项目投资；投资管理；资产管理。

（二）关联关系

本次交易的认购方之一，北京创新工场创业投资中心(有限合伙)的执行事务合伙人北京互联创新工场投资管理有限公司（以下简称“北京互联”）系本公司董事林莺有重大影响的企业。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次交易定价根据创新奇智的业务、财务等情况，结合相关交易条款和本次交易各方进行的市场化谈判协商确定，不存在损害本公司股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

（一）交易协议基本情况

本次交易前，本公司、创新奇智其他现有股东及相关新增持股平台已签署必要的法律文件，以实现新增持股平台以1元/1元注册资本的价格认购创新奇智171.4690万元的新增注册资本，天津新诺创

业服务中心（有限合伙）及天津创新智成科技中心（有限合伙）以1元/1元注册资本的价格分别认购创新奇智29.6685万元及4.6787万元的新增注册资本。

本公司、创新奇智其他现有股东与本次交易投资方共同签署相关投资协议，创新奇智向投资者提供知情权和核查权、优先认购权、禁售期、优先受让权、跟随出售权、拖售权、反稀释权、赎回权、保护性条款、优先分红权、优先清算权等惯常投资者保护权利。就创新奇智的义务及其相关管理层在投资协议项下的特定义务，创新奇智及其相关管理层相互承担连带责任。公司所持创新奇智股权受到禁售期、优先受让权、跟随出售权、拖售权、优先分红权、优先清算权的限制。同时，公司受到特定时间段内特定领域的竞业禁止义务的限制。公司在相关投资协议项下承担的全部责任以其届时持有的创新奇智股权所对应的市场公允价值为上限。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：深圳创新奇智科技有限公司

注册地址：深圳市南山区

经营范围：计算机技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；产品设计；销售电子产品；基础软件咨询、应用软件咨询(不含医疗软件服务)；计算机系统咨询；零售专用设备；计算机技术与试验发展；租赁计算机软硬件及辅助设备；物业租赁；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)；自然科学研究和试验发展；项目投资；会议服务；组

织文化艺术交流活动；承办展览展示活动(不含演出)；企业策划；企业管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；贸易经纪与代理；设计、制作、代理、发布广告；教育咨询；计算机技术培训；预包装食品、酒类的批发、零售。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

本次交易系公司发展需要，有利于充实经营资本，有助于子公司的业务发展与团队建设，对公司长远发展具有积极意义；不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、其他事项（如有）

本次交易的执行过程中，授权公司总经理办公会及创新奇智为达成前述事项之目的，并基于本公告所述原则，执行本次交易相关投资协议。

七、备查文件目录

（一）《创新工场（北京）企业管理股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

（二）《创新工场（北京）企业管理股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

创新工场（北京）企业管理股份有限公司

董事会

2019年1月3日