

证券代码：838006

证券简称：神州优车

主办券商：中金公司

神州优车股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

神州优车股份有限公司（以下简称“公司”、“神州优车”）的参股公司河北幸福消费金融股份有限公司（以下简称“河北幸福消金”）拟增发 33,700 万股股份，每股价格 1 元，募集资金 33,700 万人民币，将注册资本从 30,000 万元人民币增加到 63,700 万元人民币。其中，公司拟认购 15,100 万股，认购金额为人民币 15,100 万元；现有股东张家口银行股份有限公司（以下简称“张家口银行”）拟认购 18,600 万股，认购金额为人民币 18,600 万元（最终增资金额及增资后的股权结构以各方实际增资情况为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司截至 2017 年 12 月 31 日经审计的合并财务报表期末总资产为人民币 15,386,813,275.95 元，净资产（不含少数股东权益）为人民币 10,202,750,540.79 元。公司本次对外投资金额为人民币 15,100 万元，占公司 2017 年度末资产总额的 0.98%，占公司 2017 年度末净资产额的 1.48%，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准。因此，本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司总经理已于 2018 年 12 月 28 日批准本次对外投资暨关联交易事项。根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，本事项无需提交董事会、股东大会审议批准，不涉及回避表决情况。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本事项需要经当地银行业监督管理机构前置审批，并需报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：张家口银行股份有限公司

住所：张家口市桥东区胜利北路 51 号

注册地址：张家口市桥东区胜利北路 51 号

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：梅爱斌

实际控制人：无

主营业务：人民币业务；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款等经中国银监会批准的业务

注册资本：591,836 万人民币

2. 法人及其他经济组织

名称：蓝鲸控股集团有限公司（以下简称“蓝鲸控股”）

住所：张家口市桥东区胜利中路 12 号

注册地址：张家口市桥东区胜利中路 12 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张文瑞

实际控制人：张文瑞

主营业务：资产管理服务等

注册资本：10,000 万人民币

三、投资标的基本情况

（一）对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：货币出资。

本次增资的出资说明

本次增资的资金来源于公司自有资金。

2、增资情况说明

（1）标的公司基本情况

名称：河北幸福消费金融股份有限公司

住所：河北省石家庄市桥西区裕华西路 42 号三层

注册地址：河北省石家庄市桥西区裕华西路 42 号三层

企业类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人（如适用）：梅爱斌

实际控制人：张家口银行股份有限公司

主营业务：发放个人消费贷款等经银监会批准的业务

注册资本：30,000 万元人民币

（2）增资情况说明

参股公司河北幸福消金拟增发 33,700 万股股份，每股价格 1 元，募集资金 33,700 万人民币，将注册资本从 30,000 万元人民币增加到 63,700 万元人民币。出于战略发展规划考虑，公司拟认购 15,100 万股，认购金额为人民币 15,100 万元；现有股东张家口银行拟认购 18,600 万股，认购金额为人民币 18,600 万元；现有股东蓝鲸控股放弃对本次增资的认购。（最终增资金额及增资后的股权结构以各方实际增资情况为准）

河北幸福消金自 2017 年 6 月成立以来，坚持以“融入互联网生态，融入河北生态，融入股东生态”为主线，打造产品服务、内容服务和能力服务，强化科技开发、风险管理、产品运营等重点能力支撑。2018 年，河北幸福消金较好完成了发展目标，业务基础有效夯实，公司治理不断完善，整体发展态势良好，为其可持续发展筑牢基础，全面增强持续发展的内生动力。

增资前的股权结构如下：

股东名称	币种	出资额	出资比例
张家口银行	人民币	114,000,000.00	38.00%
神州优车	人民币	99,000,000.00	33.00%
蓝鲸控股	人民币	87,000,000.00	29.00%
合计	-	300,000,000.00	100.00%

增资后的股权结构如下：

股东名称	币种	出资额	出资比例
张家口银行	人民币	300,000,000.00	47.10%
神州优车	人民币	250,000,000.00	39.25%
蓝鲸控股	人民币	87,000,000.00	13.65%
合计	-	637,000,000.00	100.00%

注：最终增资金额及增资后的股权结构以各方实际增资情况为准。

四、定价情况

本次交易价格为 1 元/股，公司本次认购 15,100 万股，认购金额为人民币 15,100 万元，对应注册资本为人民币 15,100 万元。

本次对外投资虽构成关联交易，但是无溢价情况，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

五、对外投资协议的主要内容

交易各方尚未签署相关交易协议，拟定的协议主要内容为：

1、拟增资情况：河北幸福消金拟增发 33,700 万股股份，每股价格 1 元，募集资金 33,700 万人民币，将注册资本从 30,000 万元人民币增加到 63,700 万元人民币。其中，公司拟认购 15,100 万股，认购金额为人民币 15,100 万元；现有股东张家口银行拟认购 18,600 万股，认购金额为人民币 18,600 万元；现有股东蓝鲸控股放弃对本次增资的认购。

2、拟支付方式：现金支付。

3、拟付款安排：本协议签署后 30 日内（含当日），各增资方应一次性缴付全部增资。

4、拟协议的生效时间：本协议经由各方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效。

六、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资符合公司战略发展规划和业务发展需求，有利于增强参股公司资本实力，为参股公司业务拓展提供强有力的支持。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是经公司慎重考虑所作出的重要决策，但仍可能存在一定的金融监管风险、经营风险和管理风险等。公司将采取适当策略、管理措施以积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是根据公司整体发展规划作出的慎重决策，为参股公司发展提供支持，有利于进一步提升参股公司的市场竞争力，对公司未来财务状况和长期发展有着积极重要意义。

七、备查文件目录

（一）《总经理决定》。

神州优车股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日