

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 关于子公司深圳创新奇智科技有限公司 增资扩股暨关联交易的公告

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、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。

本公司之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”）为持续吸引优秀人才，创新奇智拟设立一个持股平台（以下称“新增持股平台”）以1元/1元注册资本的价格认购创新奇智15万元的新增注册资本用于扩充股权激励计划。增资完成后，创新奇智的注册资本将增加到1,991.411万元（以下简称“本次增资”）。本公司放弃对本次新增股权的优先认购权。本次增资完成后，本公司仍为创新奇智第一大股东，创新奇智仍纳入本公司合并报表范围。

本次交易构成关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 11 月 18 日召开第二届董事会第八次会议，会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于子公司深圳创新奇智科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》，关联董事陶宁、林莺回避表决。

根据国家相关法律、法规、《公司章程》等的规定，本次交易无需提交股东大会审议。

（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）

注册地址：北京市海淀区海淀大街 3 号 1 幢 10 层 1001-048

认缴出资额：249,034 万元

统一社会信用代码：91110108344273416M

主营业务：项目投资；投资管理；资产管理。

2. 法人及其他经济组织

名称：北京创新工场育成管理咨询有限公司

注册地址：北京市海淀区海淀大街 3 号 1 幢 10 层 1001-058 室

注册资本：1,230 万元

统一社会信用代码：91110108344383009H

主营业务：企业管理咨询、经济贸易咨询；技术开发。

3. 自然人

姓名：陶宁

住所：北京市海淀区学院路东侧

4. 自然人

姓名：汪华

住所：上海市徐汇区岳阳路

(二) 关联关系

作为创新奇智原有股东，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；北京创新工场育成管理咨询有限公司、汪华、陶宁系持有本公司 5%以上的股东。

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

本次增资系创新奇智为实施股权激励计划，稳定创新奇智及其下属企业现有的高级管理人才、业务骨干、顾问人员以及其他对创新奇智发展有所贡献的人才，同时吸引外部人才，提高员工和顾问人员的工作积极性、合作伙伴的紧密度而进行。本次增资定价根据创新奇智的业务、团队及财务等情况确定，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

创新奇智拟设立新增持股平台以 1 元/1 元注册资本的价格认购创新奇智 15 万元的新增注册资本用于扩充股权激励计划。增资完成后，创新奇智的注册资本将增加到 1,991.411 万元。本公司放弃对本次新增股权的优先认购权。

本次交易的有关协议尚未签署。

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

本次增资是为了实施创新奇智股权激励计划，稳定创新奇智及其下属企业现有的高级管理人才、业务骨干、顾问人员以及其他对创新奇智发展有所贡献的人才，同时吸引外部人才，提高员工和顾问人员的工作积极性、合作伙伴的紧密度，建立和完善利益共享机制，促进子公司健康可持续发展。公司放弃本次增资的优先认购权，是综合考虑公司自身情况做出的决策，符合公司的整体发展战略。

本次增资有助于子公司的业务发展与团队建设，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

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，签署、执行有关决议、办理相关工商变更手续。

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八次会议决议》

创新工场（北京）企业管理股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 18 日