

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅业

公告编号：2020-167

债券代码：112532

债券简称：17 凯撒 03

## 凯撒同盛发展股份有限公司 关于购买易生金服控股集团有限公司部分股权 暨关联交易的公告

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

### 一、关联交易概述

凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 7 日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于购买易生金服控股集团有限公司部分股权暨关联交易的议案》，公司董事会同意公司以现金 10,600 万元，受让上海商驿国际贸易合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海商驿”）持有的易生金服控股集团有限公司（以下简称“易生金服”或“标的公司”）3,434.46 万元出资额，对应持股比例为 3.72%。本次股权转让完成后，公司合计持有易生金服 18,754.79 万元出资额，持股比例达 20.31%。

因交易对手方上海商驿与公司为同一控制下企业，且公司关联人海航旅游集团有限公司（以下简称“海航旅游”）为标的公司控股股东，根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号—交易与关联交易》相关规定，本次交易构成关联交易。

上述交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事刘江涛先生、徐伟先生、赵欣女士、陈杰先生、刘志强先生、陈明先生、陈威廉先生回避表决，独立董事已就该事项进行了事前认可并发表独立意见。此项交易无需经公司股东大会批准，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、关联方基本情况

交易对手：上海商驿国际贸易合伙企业（有限合伙）

1、注册资本：10,000 万元人民币

2、执行事务合伙人：新余恒际科技有限责任公司（委派代表：唐庆）

3、注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 912 号 J1025 室

4、统一社会信用代码：91310114MA1GTETY24

5、营业期限：2016 年 6 月 27 日至无固定期限

6、企业类型：有限合伙企业

7、经营范围：从事货物进出口及技术进出口业务，物业管理，旅游咨询（不得从事旅行社业务），从事计算机技术、网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机、软件及辅助设备、通讯器材、电子元器件、五金交电、建材、机械设备、机电设备、一类医疗器械、二类医疗器械、日用百货的销售。

8、近一年又一期财务数据（未经审计）：

截至 2019 年 12 月 31 日，上海商驿总资产为 12,670.98 万元，净资产为 9,613.54 万元，2019 年实现收入为 0 万元，净利润为-0.12 万元。

截至 2020 年 9 月 30 日，上海商驿总资产为 17,150.96 万元，净资产为 17,150.33 万元，2020 年 1-6 月份实现收入为 0 万元，净利润为-0.19 万元。

9、出资情况：

名称	认缴金额（万元）	持股比例
北京凯撒世嘉投资管理有限责任公司	9,900	99%
新余凯撒世嘉企业管理有限公司	100	1%

10、关联关系：上海商驿与公司为同一控制下企业，根据深交所《股票上市规则》10.1.3 条，上海商驿为公司关联法人。上海商驿不是失信被执行人。

### 三、交易标的的基本情况

#### （一）基本情况

1、公司名称：易生金服控股集团有限公司

2、注册资本：92,324.21 万元人民币

3、法定代表人：李维军

4、注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲 4 号 3 号楼 604 室

5、统一社会信用代码：91110000571296706C

6、营业期限：2011年3月14日至2031年3月13日

7、企业类型：其他有限责任公司

8、经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；经济贸易咨询。

9、易生金服不是失信被执行人。

10、本次上海商驿拟出售的易生金服出资额，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。

## （二）主要财务数据（单位：元）

项目	2019年12月31日 (经审计)	2020年9月30日 (未经审计)
资产总额	2,855,073,811.61	2,981,679,422.96
负债总额	697,437,645.21	711,665,028.59
应收款项总额	666,212,258.83	1,482,688,218.05
或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）	--	--
	2019年年度	2020年1-9月
营业收入	9,363,714,937.13	7,070,605,828.02
营业利润	192,592,911.95	155,978,999.08
净利润	133,649,428.41	114,688,972.57
经营活动产生的现金流量净额	-11,688,084.81	513,400,871.05

## （三）交易前股权结构

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
海航旅游集团有限公司	17,775.72	19.25%
凯撒同盛发展股份有限公司	15,320.33	16.59%
海南航空控股股份有限公司	13,927.58	15.09%
成都鼎兴金帆企业管理中心（有限合伙）	10,684.51	11.57%
北京旅游发展基金（有限合伙）	9,474.00	10.26%
重庆航投旅游发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	8,356.55	9.05%
宁波梅山保税港区嘉德和信股权投资合伙企业（有限合伙）	6,685.24	7.24%
上海商驿国际贸易合伙企业（有限合伙）	3,529.52	3.82%
上海裕爵投资中心（有限合伙）	2,785.52	3.02%
山东海滨旅游发展基金（有限合伙）	2,113.93	2.29%
太证非凡投资有限公司	974.93	1.06%
宁波高新区新湃天清股权投资合伙企业（有限合伙）	696.38	0.75%

## 四、协议主要内容

甲方：上海商驿国际贸易合伙企业（有限合伙）

乙方：凯撒同盛发展股份有限公司

#### （一）标的股权转让及转让价格

甲方拟向乙方转让其持有的易生金服 3,434.46 万元出资额（以下简称“标的股权”）；标的股权的转让价款为 10,600 万元人民币。

#### （二）转让交易安排

本协议生效之日起 30 个工作日内，乙方应将转让价款支付至甲方指定的银行账户。

乙方根据协议完成转让价款支付的 30 个工作日内，甲方应促使易生金服完成与本次股权转让有关的全部工商登记变更手续，甲乙双方应共同配合该变更手续。

本协议项下标的股权的交割日为股权转让款支付完成之日，自交割日起，标的股权及其全部附属权利、权益全部一并转移至乙方。

#### （三）陈述与保证

甲方已就本协议约定获得了全部所需的同意、批准和授权，其签署并履行本协议不超越其权限且不违反对其有约束力或有影响的法律或合同的限制。

标的股权为甲方合法取得，截至本协议签署之日，甲方承诺转让的标的股权不存在任何抵押、质押、留置、限制权、第三方权利或权益，任何其他担保或担保权益；没有任何第三人对所转让的标的股权主张权利；也未有任何司法机关或行政机关对甲方持有的标的股权作出过冻结或禁止转让的裁定或者决定。

#### （四）合同生效、变更、转让、解除或终止

4.1 本协议自甲方、乙方法定代表人或授权代理人签字或加盖人名章并加盖公章或合同专用章，且经乙方董事会审议通过之日起生效。

4.2 本协议签署后，任何一方不得擅自变更本协议。本协议的变更需经各方协商一致并达成书面协议。

4.3 本协议在以下情况下可被解除或终止：

（1）经甲方、乙方协商一致达成书面协议；

（2）一方严重违反本协议，或违反本协议并经对方要求后在 5 日内仍然未

予以纠正，另一方有权解除或终止合同；

(3) 根据有关法律法规规定或本协议的其他约定解除或终止。

(五) 违约责任

5.1 各方应履行本协议约定条款，任何一方违反或没有履行其在本协议中的陈述、保证、义务或责任，即构成违约行为。

5.2 除本协议特别约定，本协议任何一方违反本协议的约定（以下简称“一般违约方”）致使本协议其他方承担任何费用、责任或蒙受任何损失，一般违约方应当赔偿由此给守约方造成的一切损失，并承担违约责任。

## 五、交易的定价政策及定价依据

根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（天兴评报字[2020]第 1702 号），经市场法评估，公司拟受让的易生金服 3,434.46 万元出资额于评估基准日（即 2019 年 12 月 31 日）的估值结果为 15,328.08 万元，评估增值 2,998.37 万元，增值率 24.32%。

评估基准日之后，易生金服与海航旅游就解除受让北京鼎誉股权投资基金（有限合伙）出资份额之事项签署了协议书，约定由海航旅游向易生金服退还转让价款 123,000 万元；截至目前，易生金服尚未收到该笔款项。评估人员在对上述款项核实无误的基础上，基于海航旅游财务报表信息进行了相应的偿债能力分析和判断该笔债权可全额收回为前提计算确定本次的评估值。

考虑资产评估报告中相关提示，经双方友好协商，确定 3,434.46 万元出资额的转让价格为 10,600 万元，定价合理公允，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

## 六、本次交易的目的以及对上市公司的影响

易生金服定位于航旅金融科技服务平台，作为领先的“航+旅+购”支付服务专家拥有强大的支付及渠道优势。本次交易有利于完善公司在旅游金融业务方面的产业布局，推进旅游业务与旅游金融业务的融合。结合旅游消费场景，双方将进一步探索旅游供应链金融、外国人入境移动支付等解决方案，将对公司发力境内游市场产生积极影响。同时标的公司具备较佳的运营和盈利能力，有助于增强

公司盈利能力，谋求长期健康发展，为全体股东创造更大效益。

支付行业呈现强监管的趋势，受国家产业政策等多种因素影响，标的公司未来可能存在一定的经营风险。公司充分认识到投资所面临的风险及不确定性，将积极密切关注被投资企业情况，积极参与被投资企业的公司治理，做好风险的防范和应对。

### 七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2020 年年初至目前，除本次交易及日常性关联交易外，公司与凯撒世嘉及其一致行动人累计已发生的各类关联交易的总金额为 73,558.94 万元，主要因公司与凯撒世嘉旅游文化发展集团股份有限公司（以下简称“凯撒集团”）共同增资海南凯撒世嘉旅文发展集团有限责任公司、公司与文远（三亚）股权投资基金合伙企业（有限合伙）共同增资下属子公司海南同盛世嘉免税集团有限公司、凯撒集团向公司提供财务资助以及向凯撒世嘉数字科技发展控股（海南）有限公司出售天津同盛品钛商业保理有限公司全部股权产生。

### 八、独立董事事前认可和独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对本次事项进行事前认可并发表如下独立意见：

本次公司购买易生金服部分股权，有利于公司进一步深化旅游金融布局，强化主业发展，符合公司的战略发展要求。本次关联交易价格以具有证券期货相关业务评估资格的北京天健兴业资产评估有限公司对交易标的出具的评估结果为基础，经协商确定转让价格，交易的价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则。不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小投资者利益的情形。公司第九届董事会第二十九次会议对该交易事项审议并获得通过，在该议案的审议过程中，关联董事刘江涛先生、徐伟先生、赵欣女士、陈杰先生、刘志强先生、陈明先生、陈威廉先生依法回避表决，审议和表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

## 九、备查文件

- 1、第九届董事会第二十九次会议决议
- 2、独立董事事前认可及独立意见
- 3、转让协议书
- 4、评估报告

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会

2020年12月8日