

证券代码：836400

证券简称：留成网

主办券商：兴业证券

上海留成网信息技术股份有限公司

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

2017年9月，公司2017年第四次临时股东大会审议通过《关于公司开曼子公司发售新股的议案》，同意公司控股子公司 Liu Cheng Worldwide Group Corporation（中文名称“柳橙环世集团公司”，以下简称“柳橙环世”）预留2500万股普通股作为员工持股计划（以下简称“ESOP”）。

2018年4月，柳橙环世以其预留的2500万股普通股，向林珊授予限制性股票4,230,389股；向谢坚授予限制性股票3,254,145股。2019年9月，柳橙环世向林珊授予限制性股票7,294,533股。

2021年9月，公司董事长作出决定，同意柳橙环世增发10,631,394股普通股，作为员工持股计划（简称“ESOP”）预留股份，根据公司对外投资事项的审核权限，该事项已根据公司章程的规定经留成网董事长审批通过。本次增发后，员工持股计划预留普通股为35,631,394股。留成网对 Liu Cheng Worldwide Group Corporation 的持股比例由58.52%变为55.09%，变动比例为-3.43%。

2021年9月，柳橙环世向关键管理人员授予限制性股票16,110,086股。

鉴于上述三次股权激励均未办理注册登记，同时根据柳橙环世财务投资人提出由母公司确认柳橙环世实施股权激励的要求，对上述三次股权激励进行确认。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“管理办法”）的相关规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

公司最近一个会计年度经审计的资产总额为人民币 158,734,117.28 元，归属于挂牌公司股东的净资产为人民币 46,374,374.11 元，公司控股子公司 Liu Cheng Worldwide Group Corporation 最近一个会计年度经审计的资产总额为人民币 179,115,461.32 元，净资产为人民币 72,498,605.33 元，留成网对 Liu Cheng Worldwide Group Corporation 的持股变动比例为-3.43%，未达到重大资产重组标准，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

公司于 2022 年 7 月 18 日召开第三届董事会第四次会议，审议了《关于确认公司控股子公司股权激励的议案》，因董事王月敏、林珊和谢坚均涉及上述议案，需回避表决；因表决人数不足 3 人，该议案直接提请股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

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：NJJR International Ltd.

住所：P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands

注册地址：P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands

企业类型：有限公司

实际控制人：林珊

主营业务：投资等

注册资本：50000 美元

关联关系：实际控制人林珊为留成网公司的董事兼总经理

2. 法人及其他经济组织

名称：Chengzheng International Limited

住所：2/F, Palm Grove House, P.O. Box 3340, Road Town, Tortola, British
Virgin Islands

注册地址：2/F, Palm Grove House, P.O. Box 3340, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands

企业类型：有限公司

实际控制人：谢坚

主营业务：投资等

注册资本：50000 美元

关联关系：实际控制人谢坚为留成网公司的董事兼副总经理

三、投资标的基本情况

因公司业务发展的需要，为提高管理人员积极性，激发核心员工的内在驱动力，2021 年 9 月，公司控股子公司 Liu Cheng Worldwide Group Corporation 增发 10,631,394 股普通股作为员工持股计划预留股份。Liu Cheng Worldwide Group

Corporation 原 ESOP 预留普通股为 25,000,000 股，本次增发后，ESOP 预留普通股为 35,631,394 股。留成网对 Liu Cheng Worldwide Group Corporation 的持股比例由 58.52% 变为 55.09%，变动比例为-3.43%。

Liu Cheng Worldwide Group Corporation 增发新股前后股权结构将如下图所示：

股东	增发前股份数	增发前持股比例%	增发后股份数	增发后持股比例%	变动比例	股份类别
上海留成网信息技术股份有限公司	100,000,000	58.52%	100,000,000	55.09%	-3.43%	Ordinary
Yingfei Investment Limited	8,227,041	4.81%	8,227,041	4.53%	-0.28%	Series A Preferred
	1,147,959	0.67%	1,147,959	0.63%	-0.04%	Ordinary
Ventris (Cayman) Ltd.	4,497,123	2.63%	4,497,123	2.48%	-0.15%	Series B Preferred
Delta Capital Growth Fund II, L.P.	21,938,776	12.84%	21,938,776	12.09%	-0.75%	Series A Preferred
	10,079,757	5.90%	10,079,757	5.55%	-0.35%	Series B Preferred
员工持股计划	25,000,000	14.63%	35,631,394	19.63%	5.00%	Ordinary (reserved)
合计	170,890,656	100%	181,522,050	100.00%	0.00%	

2018 年 4 月，柳橙环世以其预留的 2500 万股普通股，向林珊授予限制性股票 4,230,389 股；向谢坚授予限制性股票 3,254,145 股。2019 年 9 月，柳橙环世向林珊授予限制性股票 7,294,533 股。2021 年 9 月，柳橙环世向关键管理人员授予限制性股票 16,110,086 股。

四、对外投资协议的主要内容

2021 年 9 月，公司董事长作出决定，同意柳橙环世增发 10,631,394 股普通股，作为员工持股计划的预留股份，增发后 ESOP 预留普通股为 35,631,394 股。根据公司对外投资事项的审核权限，该事项已根据公司章程的规定经留成网董事长审批通过。

2018 年 4 月，柳橙环世以其预留的 2500 万股普通股，向林珊授予限制性股票

4,230,389 股；向谢坚授予限制性股票 3,254,145 股。

2019 年 9 月，柳橙环世向林珊授予限制性股票 7,294,533 股。

2021 年 9 月，柳橙环世向关键管理人员授予限制性股票 16,110,086 股。

三次股权激励注册登记情况如下：

林珊被授予 115,24,922 股股份，通过 NJJR International Ltd.持有登记，谢坚被授予 3,254,145 股股份，通过 Chengzheng International Limited 持有登记。其余 20,852,327 股股份由 NJJR International Ltd.以 ESOP 名义持有登记，其中 16,110,086 股股份用于向公司的关键管理人员发行限制性股票。

名称	限制股数量（普通股）	价格
NJJR International Ltd.	115, 24, 922	每股面值
NJJR International Ltd. (in the name of the ESOP)	20, 852, 327	每股面值
Chengzheng International Limited	3, 254, 145	每股面值
合计	35, 631, 394	

注：NJJR International Ltd.的实际受益人为林珊，林珊持有 NJJR International Ltd.100%的股权；Chengzheng International Limited 的实际受益人为谢坚，谢坚持持有 Chengzheng International Limited 100%的股权。

五、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

本次对外投资基于公司战略发展需要，为提高管理人员积极性，激发核心员工的内在驱动力，提高公司凝聚力，增强公司竞争力，促进公司长期可持续发展，符合公司总体利益和业务发展的需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司战略发展需要，增强公司竞争力出发做出的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将完善相关对外投资内控制度和监督机制，积极防范和应对上述风险，力争获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资为控股子公司的股份支付，不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大影响。在经营过程中可能面临经营管理、市场竞争等因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性，后续公司会及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件目录

（一）上海留成网信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

上海留成网信息技术股份有限公司

董事会

2022年7月19日