

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

关于追认公司控股子公司回购股份及发行新股的公告

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

1、回购股份

2018年9月28日公司第二届董事会第二次会议及2018年10月15日公司第三次临时股东大会审议通过《关于公司控股子公司B轮融资的议案》，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”）向Ventris (Cayman) Ltd.（以下简称“Ventris”）发售B轮优先股4,497,123股，售价2,000,000.00美元。

2022年9月30日，柳橙环世与Ventris签署《SHARE REPURCHASE AGREEMENT》约定回购Ventris持有的4,497,123股B轮优先股，柳橙环世向Ventris发行本票（本金2,000,000.00美元）支付交易对价。

双方约定，本票分三期还本付息，截止披露日第一期款项已足额支付完毕。

2、发行限制性股票

2021年9月1日，Liu Cheng Worldwide Group Corporation与Delta Capital Investment Holdings, Inc.签署《Advisory Agreement》，根据协议条款，在2021年9月1日到2022年8月31日期间，Delta Capital Investment Holdings, Inc.担任柳橙环世顾问公司，在引进潜在投资者、业务发展规划、公司治理等方面提供咨询服务，柳橙环世授予Delta Capital Investment Holdings, Inc. 635,000股限制性股票作为服务费。

发行限制性股份后，上海留成网信息技术股份有限公司对 Liu Cheng Worldwide Group Corporation 的持股比例由 55.09%变为 54.90%，变动比例为 -0.19%；回购股份后，上海留成网信息技术股份有限公司对 Liu Cheng Worldwide Group Corporation 的持股比例由 54.90%变为 56.29%，变动比例为 1.39%。

（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《非上市公众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 190,553,817.45 元，归属于挂牌公司股东的净资产为人民币 44,194,647.21 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 432,079,495.11 元，净资产为人民币 76,857,210.40 元，留成网对 Liu Cheng Worldwide Group Corporation 的持股变动比例为 1.39%，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

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 11 月 30 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于追认公司控股子公司回购股份及发行新股的议案》。按照《公司章程》、《公司对外投资管理制度》的有关规定，该事项尚需提交 2022 年第四次临时股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资，需要 Liu Cheng Worldwide Group Corporation 在注册地办理相关备案登记。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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。

(八) 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：Ventriss (Cayman) Ltd.

住所：PO Box 309,Ugland House,Grand Cayman,KY1-1104,Cayman Islands

注册地址：PO Box 309,Ugland House,Grand Cayman,KY1-1104,Cayman Islands

注册资本：50,000 美元

主营业务：投资等

控股股东：Wong Chun Hong

实际控制人：Wong Chun Hong

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：Delta Capital Investment Holdings,Inc.

住所：392 Jianguo West Road, Shanghai, China

注册地址：Trinity Chambers, PO Box 4301, Road Town, Tortola, Virgin Islands,

British

注册资本：2 美元

主营业务：基金管理

控股股东：Greg Ye 和 Delta LQS Holdings Ltd.

实际控制人：Greg Ye 和 Quansheng Li

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况**（一）投资标的基本情况**

2018 年 10 月，柳橙环世向 Ventris 发售 B 轮优先股 4,497,123 股，售价 2,000,000.00 美元，发行完毕后 Ventris 持有柳橙环世 2.63% 的股权。2021 年 9 月，柳橙环世增发 10,631,394 股普通股作为员工持股计划预留股份，Ventris 对柳橙环世持股比例变为 2.48%。2022 年 9 月 30 日，柳橙环世与 Ventris 签署《SHARE REPURCHASE AGREEMENT》约定回购 Ventris 持有的 4,497,123 股 B 轮优先股，柳橙环世向 Ventris 发行本票（本金 2,000,000.00 美元）支付交易对价。柳橙环世回购完成后拟注销全部回购 B 轮优先股。

2021 年 9 月 1 日，柳橙环世与 Delta Capital Investment Holdings,Inc. 签署《Advisory Agreement》，根据协议条款，在 2021 年 9 月 1 日到 2022 年 8 月 31 日期间，Delta Capital Investment Holdings,Inc. 担任柳橙环世顾问公司，在引进潜在投资者、业务发展规划、公司治理等方面提供咨询服务，柳橙环世授予 Delta Capital Investment Holdings,Inc. 635,000 股限制性股票作为服务费。

本次回购股份及发行限制性股份，Liu Cheng Worldwide Group Corporation 股权结构前后变动情况如下：

股东	变动前		变动后		变动比例%	股份类别
	股份数	持股比例%	股份数	持股比例%		
上海留成网信息技术股份有	100,000,000	55.09%	100,000,000	56.29%	1.20%	Ordinary

限公司						
Yingfei Investment Limited	8,227,041	4.53%	8,227,041	4.63%	0.10%	Series A Preferred
	1,147,959	0.63%	1,147,959	0.65%	0.02%	Ordinary
Ventris (Cayman) Ltd.	4,497,123	2.48%		0.00%	-2.48%	Series B Preferred
Delta Capital Growth Fund II, L.P.	21,938,776	12.09%	21,938,776	12.35%	0.26%	Series A Preferred
	10,079,757	5.55%	10,079,757	5.67%	0.12%	Series B Preferred
Delta Capital Investment Holdings, Inc.		0.00%	635,000	0.35%	0.35%	Ordinary
NJJR International Ltd.	11,524,922	6.35%	11,524,922	6.49%	0.14%	Ordinary
NJJR International Ltd. (in the name of the ESOP)	20,852,327	11.49%	20,852,327	11.74%	0.25%	Ordinary
Chengzheng International Limited	3,254,145	1.79%	3,254,145	1.83%	0.04%	Ordinary
合计	181,522,050	100.00%	177,659,927	100.00%	0.00%	-

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资的资金来源为柳橙环世集团公司自有资金。

四、定价情况

本次交易的定价依据为根据公司的战略布局及资源配置需要，并综合考虑公司业务发展前景、未来的市场空间等因素，经交易双方充分协议一致后确定。

五、对外投资协议的主要内容

1、2018年10月，公司控股子公司 Liu Cheng Worldwide Group Corporation 向 Ventris (Cayman) Ltd. 发售 B 轮优先股 4,497,123 股，售价 2,000,000.00 美元。

2022年9月30日，柳橙环世与 Ventris 签署《SHARE REPURCHASE AGREEMENT》约定回购 Ventris 持有的 4,497,123 股 B 轮优先股，柳橙环世向 Ventris 发行本票（本金 2,000,000.00 美元）支付交易对价。

双方约定，本票的还本付息情况如下：

1) 第一期：2022年9月30日前，柳橙环世支付 600,000 美元本金（30% 本金），0 美元利息；

2) 第二期：2023年6月30日前，柳橙环世支付 800,000 美元本金（40% 本金），以及按 1% 年利率计算的利息；

3) 第三期：2023年12月31日前，柳橙环世支付 600,000 美元本金（30% 本金），以及按 1% 年利率计算的利息。

第一期款项已足额支付完毕。

2、2021年9月1日，Liu Cheng Worldwide Group Corporation 与 Delta Capital Investment Holdings, Inc. 签署《Advisory Agreement》，根据协议条款，在 2021年9月1日到 2022年8月31日期间，Delta Capital Investment Holdings, Inc. 担任柳橙环世顾问公司，在引进潜在投资者、业务发展规划、公司治理等方面提供咨询服务，柳橙环世授予 Delta Capital Investment Holdings, Inc. 635,000 股限制性股票作为服务费。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是从公司整体长远利益出发所作出的慎重决策，是经双方协商一致的结果，有助于提高公司对子公司的控制权，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将采取适当策略和管理措施加强风险管控，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长远角度，对公司未来生产、经营、市场开发产生积极作用。

七、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六次会议决议

上海留成网信息技术股份有限公司

董事会

2022年12月1日