

证券代码：834344

证券简称：中邮基金

主办券商：华创证券

中邮创业基金管理股份有限公司 关于收购子公司股权的公告

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、交易概况

（一）基本情况

中邮创业基金管理股份有限公司（以下称“本公司”）拟收购子公司中邮创业国际资产管理有限公司（以下简称“中邮创业国际”）股东RQSI Limited（现更名为Vicular View Holdings Limited）所持有的中邮创业国际30%的股权、北京智鑫投资中心（有限合伙）所持有的中邮创业国际11%的股权、China Post Management Inc.所持有的中邮创业国际19%的股权，合计收购中邮创业国际60%股权（对应的股权价值为442.3884万港币），本公司通过控制董事会席位对中邮创业国际实施控制，本次交易对价为中邮创业国际持有的中邮国际（英国）有限公司40%股权。

中邮国际（英国）有限公司为中邮创业国际的全资子公司。本公司间接持有中邮国际（英国）有限公司的40%股权，股权价值为438.628万港币。本次交易对方RQSI Limited（现更名为Vicular View Holdings Limited）、北京智鑫投资中心（有限合伙）、China Post Management Inc.将取得中邮国际（英国）有限公

司 100%股权。

本次交易完成后，本公司持有中邮创业国际100%股权，中邮创业国际将成为本公司的全资子公司。中邮创业国际不再持有中邮国际（英国）有限公司股权。

（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》第二条规定：“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：

（1）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；

（2）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。

本公司最近一个会计年度（2022 年）经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 2,565,979,798.60 元，净资产额为 2,319,852,377.66 元。中邮创业国际最近一个会计年度（2022 年）经审计的财务会计报表期末资产总额为 24,567,679.54 元，净资产额为 11,480,501.86 元。本次购买的资产总额占本公司最近一个会计年度（2022 年）经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 0.96%，未达到 50%以上；本次购买的资产净额占本公司最近一个会计年度（2022 年）经审计的合并财务会计报表期末资产净额的比例为 0.49%，未达到 50%以上，本次购买的资产总额占

本公司最近一个会计年度（2022年）经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例未达到30%以上，故本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2024年3月6日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《中邮创业国际资产管理有限公司股权变更方案》。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本次收购事项不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易标的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

（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、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、交易对方的情况

（一）法人及其他经济组织

名称：RQSI Limited（现更名为 Vicular View Holdings Limited）

住所：308 East Bay Street, 5th Floor, Nassau, Bahamas, N-9058

注册地址：308 East Bay Street, 5th Floor, Nassau, Bahamas, N-9058

主营业务：资产管理

法定代表人：Neil Patrick Ramsey

控股股东：Neil Patrick Ramsey

实际控制人：Neil Patrick Ramsey

信用情况：不是失信被执行人

(二) 法人及其他经济组织

名称：北京智鑫投资中心（有限合伙）

住所：北京市海淀区高里掌路1号院6号楼1层105-03

注册地址：北京市海淀区高里掌路1号院6号楼1层105-03

注册资本：550万元

主营业务：投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询。

法定代表人：蔡爽

控股股东：北京恒润时代资本投资有限公司

实际控制人：蔡爽

信用情况：不是失信被执行人

(三) 法人及其他经济组织

名称：China Post Management Inc.

住所：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola,
VG1110, British Virgin Islands

注册地址：Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola,
VG1110, British Virgin Islands

主营业务：投资管理（员工持股平台）

法定代表人：Christopher Wesley Satterfield

控股股东：无

实际控制人：Christopher Wesley Satterfield

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况说明交易标的基本情况

标的一：

- 1、交易标的名称：中邮创业国际资产管理有限公司
- 2、交易标的类别： 固定资产 无形资产 股权类资产 其他__
- 3、交易标的所在地：中国香港
- 4、交易标的的其他情况

标的公司股东为中邮创业基金管理股份有限公司，持有 40% 股权、RQSI Limited（现更名为 Vicular View Holdings Limited），持有 30% 的股权、北京智鑫投资中心（有限合伙），持有 11% 的股权、China Post Management Inc.，持有 19% 股权。

成立时间：2015 年 9 月 2 日

公司经营范围：证券交易、就证券提供意见以及提供资产管理

公司注册资本：6,000 万港元

实缴资本：6,000 万港元

标的二：

- 1、交易标的名称：中邮国际（英国）有限公司
- 2、交易标的类别： 固定资产 无形资产 股权类资产 其他__
- 3、交易标的所在地：英国

4、交易标的的其他情况

中邮国际（英国）有限公司为中邮创业国际的全资子公司。本公司间接持有中邮国际（英国）有限公司的40%股权。

成立时间：2016年1月18日

公司经营范围：资产管理

（二）交易标的的资产权属情况

本次交易标的的类别为股权类资产，交易标的的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在债权债务转移情况，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）交易标的的所在地在境外的

本次交易标的的类别为股权类资产，交易标的的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况。

四、定价情况

本次收购价格以《中邮创业基金管理股份有限公司拟了解中邮创业国际资产管理股份有限公司特殊假设下的股东权益价值项目估值报告》《中邮创业基金管理股份有限公司拟了解中邮国际（英国）有限公司股东权益价值项目估值报告》作为参考依据，交易各方在自愿、平等、公平的原则下，经友好协商确定，本次交易对价为中邮创业国际持有的中邮国际（英国）有限公司40%股权；定价公平公允，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

（一） 交易协议主要内容

本公司拟以中邮创业国际持有的中邮国际（英国）有限公司 40%股权为对价收购股东 RQSI Limited（现更名为 Vicular View Holdings Limited）持有中邮创业国际 30%的股权、北京智鑫投资中心（有限合伙）持有中邮创业国际 11%的股权、China Post Management Inc.持有中邮创业国际 19%的股权，合计收购中邮创业国际 60%股权，股权价值为 442.3884 万港币。

中邮国际（英国）有限公司为中邮创业国际的全资子公司。本公司间接持有中邮国际（英国）有限公司的 40%股权，股权价值为 438.628 万港币。本次交易对方 RQSI Limited（现更名为 Vicular View Holdings Limited）、北京智鑫投资中心（有限合伙）、China Post Management Inc.将取得中邮国际（英国）有限公司 100%股权。

（二） 交易协议的其他情况

交易标的的交付应在 2024 年 8 月 31 日前完成。

六、 交易目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

本次股权转让完成后，本公司持有中邮创业国际100%股权，中邮创业国际将成为本公司的全资子公司。

（二）本次交易存在的风险

本次交易有利于公司的长期发展，公司在强化子公司控制权的同时将进一步健全子公司的治理结构，完善内部管理制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

(三) 本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

七、 备查文件目录

- 1、《中邮创业基金管理股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- 2、《中邮创业基金管理股份有限公司拟了解中邮创业国际资产管理有限公司特殊假设下的股东权益价值项目估值报告》
- 3、《中邮创业基金管理股份有限公司拟了解中邮国际（英国）有限公司股东权益价值项目估值报告》

中邮创业基金管理股份有限公司

董事会

2024年3月8日