

证券代码:600146 证券简称:商赢环球 公告编号:临-2016-004

商赢环球股份有限公司

关于对参股子公司增资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

- 商赢环球股份有限公司(以下简称“公司”)持有参股子公司上海商赢乐点互联网金融信息服务有限公司(以下简称“商赢乐点”)20%股份,为了进一步支持参股子公司开拓互联网金融市场,提升盈利能力,由各方股东按各持股比例同比例对商赢乐点以现金方式进行增资。公司本次增资金额640万元,增资完成后,商赢乐点注册资本由原注册资本1,800万元变更为5,000万元人民币,各方股东持股比例保持不变。
- 至本次关联交易为止,过去12个月内上市公司与同一关联人之间进行的除日常关联交易外的关联交易未达到3,000万元以上,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的标准,不构成重大关联交易。
- 本次增资构成关联交易。本次增资事项已经公司于2016年1月12日召开的第六届董事会第三十三次临时会议审议通过。关联董事罗俊先生、朱玉明先生、戚时明先生、范瑶瑶女士回避表决。

一、本次增资暨关联交易概述

(一)本次增资暨关联交易的基本情况

商赢环球股份有限公司持有参股子公司上海商赢乐点互联网金融信息服务有限公司20%股份,为了进一步支持参股子公司开拓互联网金融市场,提升盈利能力,由各方股东按各持股比例同比例对商赢乐点以现金方式进行增资。公司本次增资金额640万元,增资完成后,商赢乐点注册资本由原注册资本1,800万元变更为5,000万元人民币,各方股东持股比例保持不变。

(二)关联关系

商赢控股有限公司(以下简称“商赢控股”，股权结构为：乐源控股有限公司持股 98%，上海旭森世纪投资有限公司持股 2%)实际控制人为杨军先生，为公司的关联法人。易同科技董事长朱玉明先生系公司董事，为公司关联法人。罗俊及范瑶瑶系公司董事，为公司关联自然人。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次增资事项构成与关联人共同投资的关联交易，交易金额为公司出资额 640 万元。

二、关联方及其他主要投资方介绍

(一) 关联人基本情况

1、商赢控股有限公司基本情况

公司名称：商赢控股有限公司；

企业类型：有限责任公司；

注册地址：南通市苏通科技产业园海伦路 80 号云萃公寓 88 幢；

法定代表人：陈永贵；

注册资本：10000 万元人民币；

成立日期：2014 年 9 月 16 日；

经营范围：受托管理私募股权投资基金，从事投资管理及相关咨询服务；项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、上海易同科技股份有限公司基本情况

公司名称：上海易同科技股份有限公司；

企业类型：股份有限公司；

公司住所：上海市徐汇区桂平路 680 号 33 幢 301-5 室；

法定代表人：朱玉明；

注册资本：2500 万元人民币；

经营范围：计算机软件开发，计算机领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机网络工程施工，计算机及配件、办公用品、电脑耗材、日用百货、文具用品、机电设备批发、零售、机电设备生产、电脑、打印机维修、弱电工程施工，公共安全防范工程设计施工。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

3、罗俊基本情况

罗俊：男，1974 年出生，大学学历，曾任上海泛联科技股份有限公司董事、副总经理；上海欣然投资管理有限公司董事长；现任公司董事长，旭森国际控股（集团）有限公司董事、副总裁，商赢乐点互联网金融信息服务有限公司董事长。

4、范瑶瑶基本情况

范瑶瑶：女，1976 年出生，大学学历，律师，毕业于华东政法大学，曾任上海市闸北区司法局科员；上海光明律师事务所律师；现任公司董事，上海市白玉兰律师事务所合伙人。

三、关联交易的基本情况

（一）交易标的的基本情况

公司名称：上海商赢乐点互联网金融信息服务有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区乳山路 227 号 3 楼 D-998 室

法定代表人：罗俊

注册资本：1800 万元（人民币）

成立日期：2015 年 5 月 4 日

营业期限：2015 年 5 月 4 日至 2065 年 5 月 3 日

经营范围：金融信息服务（除金融业务），接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包，计算机数据处理，投资管理，商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截止至 2015 年 12 月 31 日，商赢乐点未经审计的总资产 184.09 万元，净资产-491.44 万元，净利润-491.44 万元。

（二）各方出资比例

本次增资完成后，商赢乐点注册资本由原注册资本 1,800 万元变更为 5,000 万元人民币，各方股东持股比例保持不变。各方具体认缴增资金额和增资前后比例如下（增资后的注册资本以工商行政管理部门核准登记为准）：

股东	认缴增资金额 (万元)	原持股 比例	增资后 持股比例
商赢控股有限公司	1884.8	58.90%	58.90%
商赢环球股份有限公司	640	20.00%	20.00%

上海易同科技股份有限公司	320	10.00%	10.00%
罗俊	177.6	5.55%	5.55%
范瑶瑶	177.6	5.55%	5.55%

四、本次对外投资暨关联交易的目的和对公司的影响

参股子公司上述亏损系用于构建互联网金融网络信息平台的相关技术、人员及推广等前期铺垫支出。经各方股东审慎决策，为保证公司业务的合法合规，拟等待国家互联网金融相关政策落地后再行开展业务。

近期《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法（征求意见稿）》正式向社会公开征求意见，网络借贷信息中介机构的监管框架已然清晰，并逐步进入规范化发展期。随着监管细则的正式落地，公司本次增资将用于支持参股子公司积极开拓互联网金融市场，规范治理完善风控，借鉴控股股东近几年来在金融方面的经验，打造以典当、小额贷款、融资租赁和供应链金融等业务为核心“一站式解决中小企业融资难”的金融服务平台。

目前公司正在积极推进产业转型，增资参股的互联网金融公司，将会抓住互联网金融发展的机遇，拓展公司业务范围，增强公司盈利能力。

五、本次关联交易应当履行的审议程序

2016年1月12日，公司召开第六届董事会第三十三次临时会议，审议通过了《商赢环球股份有限公司关于对参股子公司增资暨关联交易的议案》。关联董事罗俊先生、朱玉明先生、戚时明先生、范瑶瑶女士回避表决。本次关联交易已经独立董事事前认可，审计委员会事前审核通过，无须经公司股东大会批准。

独立董事事前认可意见：

1、公司本次对参股子公司增资，交易总体风险可控，符合公司的发展战略，有利于公司长远发展。涉及的关联交易各方均以货币方式按各持股比例同比例增资，没有损害公司和股东利益的行为，符合全体股东利益。

2、同意将《商赢环球股份有限公司关于对参股子公司增资暨关联交易的议案》提交董事会审议。

审计委员会书面审核意见：

1、公司本次对参股子公司增资，交易总体风险可控，符合公司的发展战略，有利于公司长远发展。涉及的关联交易各方均以货币方式按各持股比例同比例增资，没有损害公司和股东利益的行为，符合全体股东利益。

2、同意将《商赢环球股份有限公司关于对参股子公司增资暨关联交易的议案》提交董事会审议。

2016年1月12日，公司召开第六届监事会第二十一一次临时会议，审议通过了《商赢环球股份有限公司关于对参股子公司增资暨关联交易的议案》。关联监事卜峰平回避表决。

六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

2015年3月2日，公司召开第六届董事会第十三次临时会议，审议通过了《宁夏大元化工股份有限公司关于合资设立互联网金融公司暨关联交易的议案》。同意公司与商赢控股有限公司、上海易同科技股份有限公司及自然人罗俊、范瑶瑶、曾而新共同发起设立上海商赢乐点互联网金融信息服务有限公司。该公司注册资本为1800万元人民币，本公司以货币方式出资360万元，占该公司20%股份。

七、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三十三次临时会议决议；
- 2、公司第六届监事会第二十一一次临时会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见；
- 4、独立董事发表的独立意见；
- 5、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见。

特此公告。

商赢环球股份有限公司董事会

2016年1月13日