

科达集团股份有限公司

关联交易公告

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:

- 本次交易无重大交易风险

● 过去 12 个月内与同一关联人进行的交易: 2015 年 9 月 1 日, 科达集团股份有限公司(以下简称“科达股份”或“本公司”)向北京百仕成投资管理中心(普通合伙)(以下简称“百仕成”)支付 54,675.0005 万元(其中发行股份支付 38,272.5005 万元, 现金支付 16,402.50 万元)购买其持有的北京百孚思广告有限公司(以下简称“百孚思”)90%的股权, 发行完成后百仕成持有科达股份 7.92%股权, 为上市公司的关联方。

- 本次关联交易已经 2016 年 1 月 29 日公司第七届董事会临时会议审议通过

一、关联交易概述

为拓展公司业务发展领域, 科达股份全资子公司百孚思拟以 1 元价格受让百仕成持有的易买车(上海)电子商务有限公司(以下简称“易买车”)10%的出资权, 本次交易完成后, 百孚思将持有易买车 20%的出资权。百孚思为本公司的全资子公司, 百仕成为本公司持股 5%以上股东, 百孚思与百仕成的法定代表人同为唐颖。根据上海证券交易所相关规定, 本次交易构成关联交易。

同时, 杭州好望角投资管理有限公司(以下简称“好望角投资”)将受让唐颖持有的易买车 15%的出资权。好望角投资为本公司第二股东的关联方, 百孚思出资易买车构成上市公司与关联方共同投资。根据上海证券交易所相关规定, 本次交易构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

1、企业名称：北京百仕成投资管理中心（普通合伙）

公司性质：普通合伙企业

住所：北京市通州区潞苑南大街 1093 号 2-1022

法定代表人：唐颖

经营范围：投资管理。

百仕成最近一年主要财务指标：

截止 2015 年 12 月 31 日，百仕成投资资产总额为 66,243,059.28 元，净利润为-1,556,775.26 元，无营业收入，以上数据未经审计。

2、公司名称：杭州好望角投资管理有限公司

成立时间：2007 年 08 月 22 日

注册资金：1500 万元

住所：杭州市上城区大资福庙前 107 号 11 号楼 101

法定代表人：黄峥嵘

经营范围：一般经营项目：服务：投资管理，投资咨询（除证券，期货外）

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的名称和类别

百仕成持有的易买车 10%的出资权。

（二）易买车基本情况

1、公司名称：易买车（上海）电子商务有限公司

2、成立时间：2015 年 8 月 31 日

3、住所：上海市金山区漕泾镇亭卫公路 3688 号 5 幢二层 1188 室

4、注册资本：5000 万元（人民币）

5、实收资本：0

6、经营范围：电子商务（不得从事增值电信、金融业务），汽车，汽车配件，汽车饰品销售，设计制作各类广告，文化艺术交流策划咨询、商务信息咨询（除经纪），从事计算机信息（除互联网信息服务）科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务。【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】。

（注：因易买车的经营范围内包含设计制作各类广告，为避免与百孚思存在同业竞争，易买车将于近期对经营范围进行变更，去除经营范围内广告的相关内容。）

7、目前股权结构

股 东	认缴出资额（万元）	出资比例
北京百孚思广告有限公司	500	10%
北京百仕成投资管理中心（普通合伙）	500	10%
唐颖	4000	80%
合计	5000	100%

四、关联交易主要内容和履约安排

1、协议方名称：

甲方：易买车（上海）电子商务有限公司（以下简称甲方）

乙方 1：北京百孚思广告有限公司

乙方 2：北京百仕成投资管理中心（普通合伙）

乙方 3：唐颖

丙方 1：杭州链反应投资合伙企业（有限合伙）

丙方 2：杭州好望角投资管理有限公司

丙方 3：杭州百逸投资管理合伙企业（有限合伙）

2、出资及转让方式

- (1) 乙方 2 向乙方 1 转让其在甲方的全部出资权；
- (2) 乙方 3 向丙方 1 转让其对甲方的 40%的出资权；
- (3) 乙方 3 向丙方 2 转让其对甲方的 15%的出资权；
- (4) 乙方 3 向丙方 3 转让其对甲方的 25%的出资权；
- (5) 乙方 1 及丙方 1、丙方 2、丙方 3 受让乙方 2 和乙方 3 的出资权；
- (6) 乙方 2 和乙方 3 放弃各自在甲方的股东权益，丙方 1、丙方 2、丙方 3 成为甲方的新增股东。

上述出资及转让完成后，甲方的股权架构如下：

股东	认缴出资额（万元）	出资比例
乙方 1 (注：百孚思)	1000	20%
丙方 1 (注：链反应合伙企业)	2000	40%
丙方 2 (注：好望角投资)	750	15%
丙方 3 (注：百逸投资)	1250	25%
合计	5000	100%

3、甲方的短期经营目标和盈利分配

(1) 签署协议的各方承诺，将尽最大努力促使甲方在本协议签署之日起两年内取得盈利，即：甲方 2016 年经审计的净利润不低 0.00 万元人民币；甲方 2017 年经审计的净利润不低于 1250.00 万元。

(2) 如甲方在 2017 年达成本条第 1 款第二项之短期经营目标后，乙方 1 和丙方同意，将甲方经审计后的净利润中的 1250.00 万元分配给丙方 3。
(注：丙方 3 的合伙人为甲方的管理层，为激励管理层，特设定该利润优

先分配条款。)

(3) 如甲方在 2016 年、2017 年未能完成本条前款所述的经营目标, 则各方同意, 将上述经营目标顺延至 2018 年实现, 在此情况下, 丙方 3 应将其持有的甲方股份向乙方 1、丙方 1 和丙方 2 各无偿转让 2.5% (合计甲方全部股份的 7.5%) 作为未能完成经营目标的补偿。

(4) 在出现本条第 3 款所述的情形下, 各方同意在 2018 年经审计的净利润不低于 1250.00 万元后, 将甲方经审计后的净利润中的 1250.00 万元分配给丙方 3。

(5) 鉴于组成丙方 3 的合伙人系甲方的管理人员, 丙方 3 应对甲方的经营目标的实现和业绩负主要义务。

五、关联交易价格确定的一般原则和方法

因尚未实际出资, 经交易双方协商确定, 百孚思以 1 元价格受让百仕成持有的易买车 10% 的出资权。

六、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

易买车公司经股权变更及注册资本实缴并开展经营活动后, 将从事汽车, 汽车配件的销售及电子商务业务, 有利于公司拓展领域布局, 提升综合竞争力。

七、该关联交易应当履行的审议程序

在召开董事会会议前, 本次关联交易已获独立董事事前认可。

2016 年 1 月 29 日, 公司召开第七届董事会临时会议, 经全体董事审议并通过了《关于公司关联交易的议案》, 独立董事发表了同意上述关联交易的独立意见。

八、上网公告附件

(一) 科达股份独立董事关于公司关联交易的事前认可意见

(二) 经独立董事签字确认的独立董事意见

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

2016 年 1 月 30 日

● 报备文件：

（一）《关于易买车（上海）电子商务有限公司投资入股协议书》

（二）《科达股份第七届董事会临时会议决议》