

证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2016-019

江苏中南建设集团股份有限公司
关于本公司控股子公司投资广州美人信息技术有限公司
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

- 1、江苏中南建设集团股份有限公司及控股股东中南城市建设投资有限公司作为第一大股东的上海承泰信息科技股份有限公司，拟通过以增资方式投资广州美人信息技术有限公司，经过三轮投资，共占其 30.26%股份，成为目标公司单一大股东。
- 2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
- 3、此事项已经上海承泰董事会审议通过。

二、交易对手各方基本情况

1、上海承泰信息科技股份有限公司

公司名称：上海承泰信息科技股份有限公司
公司注册资本：1266.4721 万元
公司法定代表人：张唯

公司经营范围：数字信息技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训、技术转让，数据处理服务，计算机软件的开发、设计、制作、销售（除计算机信息系统安全专用产品），计算机硬件的开发、销售，系统集成，营销策划，公关活动策划，市场信息咨询与调查（不得从事市场调查、市场调研、民意调查、民意测验），广告设计、代理、利用自有媒体发布，动漫软件、游戏软件的开发、设计、制作、销售，多媒体技术开发，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）。

公司注册地：广州市天河区车陂新涌口西 10 号第 9 栋四楼 4468 房

2、广州美人信息技术有限公司股东：

股东	出资比例
----	------

沈怡	97%
吴建荣	3%

三、交易标的公司基本情况

1、公司名称：广州美人信息技术有限公司

2、成立时间：2015 年 8 月 27 日

3、注册资本：100 万元

4、法定代表人：姚鸿

5、公司经营范围：计算机技术开发、技术服务；计算机网络系统工程服务；软件服务，软件批发；科技信息咨询服务；广告业，信息电子技术服务；科技项目代理服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；策划创意服务；市场营销策划服务；网络技术的研究、开发

6、公司近两年一期的财务数据：

因公司为一家全新注册的公司，截止目前暂无财务数据。

7、公司业务沿革及主要业务：

广州美人信息技术有限公司创建于 2015 年 8 月 27 日，团队成员主要来自于国内原创图片社区 POCO.CN。团队主要成员有：原国内首款自拍软件美人相机创始人沈怡担任 CEO，原 POCO.CN 设计总监吴建荣担任 UI 研发副总裁，原 POCO.CN 技术总监杨聚成担任技术产品研发副总裁。团队主要负责人有着 10 年以上的互联网社区运营经验以及移动互联网 APP 拍照工具研发运营经验，并且拥有核心的多层色彩滤镜处理技术，人脸识别妆型底层核心技术。

8、公司发展理念：

美人信息的愿景是打造国内最优质的视觉生活交互平台。

美人信息的使命是帮助每一个人更便捷、更专业、更安全的去记录自己、保存自己、分享自己、通过视觉方式，来分享更多的时刻和人生体验。

美人信息的价值观是尊重理解，倡导分享，让用户影像产生价值。

四、交易协议的主要内容

第一轮

按照美人信息投后 9500 万人民币的估值，上海承泰在 2016 年第一季度以现

金方式增资美人信息 1500 万元。进入注册资本 18.7510 万元，其余作为资本公积金，美人信息注册资本增加至 118.7510 万元。

本轮增资完成后，上海承泰持股目标公司 15.79%。

第二轮

按照美人信息投后 3.5 亿人民币的估值，上海承泰在 2016 年第二季度以现金方式增资美人信息 3500 万元。进入注册资本 15.6892 万元，其余作为资本公积金，美人信息注册资本增加至 134.4402 万元。

本轮增资完成后，上海承泰持股目标公司共计 25.61%。

第三轮

按照美人信息投后 8 亿人民币的估值，上海承泰在 2016 年第三季度以现金方式增资美人信息 5000 万元。进入注册资本 8.9627 万元，其余作为资本公积金，美人信息注册资本增加至 143.4029 万元。

本轮增资完成后，上海承泰持股目标公司共计 30.26%。

五、治理结构

第一轮收购完成后，美人信息的董事会人数为三名，其中上海承泰派出一名董事；另美人信息 CEO 沈怡出任上海承泰产品与技术委员会委员，上海承泰 CEO 范释元出任美人信息首席数据科学家。

六、增资收购完成对上海承泰的影响

上海承泰对美人信息增资收购有助于上海承泰利用美人信息公司海量颜值大数据打造“颜值数据银行”，对上海承泰数据业务的开展有重要意义。

七、涉及交易的其他安排

各轮交易完成后，美人信息现有经营管理团队没有大幅度变化，现有业务正常开展。

特此公告

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

二〇一六年二月四日