

证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2016-043

杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于投资参股
天津联络优选网络科技有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“联络互动”或“公司”或“投资方”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资参股天津联络优选网络科技有限公司的议案》，同意公司以自有资金 1,340 万元人民币认购天津联络优选网络科技有限公司（以下简称“联络优选”或“标的公司”）新增注册资本 11.7284 万元。增资完成后，公司持有标的公司 19%的股权，原股东天津网聚优众网络科技有限公司（以下简称“网聚优众”或“原股东”）持有标的公司 81%的股权。公司与标的公司原股东网聚优众、标的公司创始人陈啸于 2016 年 3 月 16 日在北京签署了《投资协议》（以下简称“本协议”）。

2、投资行为所需的审批程序

本次投资事项已经公司第四届董事会第十八次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过，根据《公司章程》规定，该对外投资事项无需经过公司股东大会批准。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、标的公司的基本情况

1、标的公司概况

公司名称：天津联络优选网络科技有限公司

统一社会信用代码：91120116MA07K5006W

注册地址：天津经济技术开发区百合路 71 号办公核二层

成立时间：2016 年 02 月 23 日

注册资本：50 万人民币

法定代表人：陈啸

经营范围：网络技术开发；计算机硬件、软件开发；电子信息技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机、软件及辅助设备网络经营；预包装食品兼散装食品（凭许可证开展经营活动）、针纺织品、服装、日用品、文化用品、体育用品、机械设备、五金交电及电子产皮批发兼零售；自营和代理货物及技术进出口；仓储服务（危险化学品除外、限区外分支机构经营）；店面设计咨询；家居装饰设计咨询；店面运营策划服务；建筑工程；装修装饰工程；经济贸易咨询；企业管理咨询；市场调查；企业策划；广告业务。（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）

天津联络优选网络科技有限公司是天津网聚优众网络科技有限公司的全资子公司，目前主要经营“优众网”旗下的专注于全球优质生活精品的跨境电商网站“全球 U 选”。“全球 U 选”项目在 2015 年 9 月开始部署，2016 年 1 月其网站正式发布，商品品类涵盖个人护理、美容药妆、营养保健、进口美食、母婴家居等，拥有丰富的具有竞争力的跨境商品供应商，在售 SK 数量超过 1600 个，销售平台包括 PC 端网站，微信商城，线下实体店精品馆等。

2、联络优选成立于 2016 年 2 月 23 日，由于成立时间较短，暂无相关财务数据。

3、标的公司股东基本情况

天津网聚优众网络科技有限公司

统一社会信用代码：91120116783308270L

住所：天津开发区第四大街 80 号天大科技园 F1 楼 202 室

注册资本：680 万人民币

法定代表人：陈建平

成立时间：2005年12月28日

经营范围：软件设计与开发、游戏软件开发、系统集成、网络工程、企业信息化系统、网络设计与开发、网页制作、通讯系统开发集成、自动化控制系统开发与集成、自动化工程、软件销售、技术支持、技术服务、技术培训；增值电信业务：因特网信息服务；服装鞋帽、箱包的批发兼零售；广告业务；店面设计咨询、店面运营策划与服务、企业管理服务、家居装饰设计咨询；建筑工程安装；装修装饰工程。（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）。

陈啸先生为网聚优众的实际控制人，也即为联络优选的实际控制人。本次投资前，网聚优众持有联络优选100%股权。

4、本次增资认购前后的股权变化情况

截至本协议签署之日，原股东天津网聚优众网络科技有限公司持有标的公司100%的股权；根据本协议的条款和条件，标的公司应增加注册资本共计11.7284万元，新增注册资本全部由联络互动认购。

本轮投资前后股权结构如下表：

股东名称	本轮投资前		本轮投资后	
	认缴出资额(万元)	股权比例	认缴出资额(万元)	股权比例
网聚优众	50	100%	50	81%
联络互动	--	--	11.7284	19%
合计	50	100.00%	61.7284	100%

5、联络优选及其实际控制人，与公司及公司控股股东、实际控制人不存在任何关联关系。

三、对外投资合同的主要内容

原股东：天津网聚优众网络科技有限公司

投资人：杭州联络互动信息科技股份有限公司

标的公司：天津联络优选网络科技有限公司

1、认购增资

1.1、本协议签署之日，标的公司的注册资本为50万元，在本轮交易完成后，标的公司的注册资本增至61.7284万元。

1.2、投资人同意按照投资协议的规定，向标的公司支付 1,340 万元认购标的公司新增的 11.7284 万元注册资本(超出注册资本的部分全部计入标的公司的资本公积金)，占标的公司本轮交易后注册资本总额的 19%。

2、资金用途

投资人认购价款应当用于标的公司的日常运营及一般流动资金补充。除本协议另有约定外，未经投资人提前书面同意，投资人认购价款不得用于归还标的公司贷款、股东借款或其他债务、购买债券，或为任何人提供担保和借款。

4、交割日：标的公司工商变更完成登记日为交割日。

5、董事会构成

本协议签署后，公司应设立董事会，董事会由三人构成，其中投资人有权委派一名董事，原投资人有权委派二名董事。董事长由董事会三分之二以上董事选举同意的董事担任，但任期不超过三年。

6、战略合作

6.1、原股东同意签署本协议后 10 个工作日内为投资方搭建一套完成的电商平台系统，并将相关源代码提交到投资方。且原股东负责此平台系统的系统维护、版本升级等后续工作。

6.2、对于原股东现有的以及未来的 O2O 的相关资源，由原股东以及投资方进行共同分享。

6.3、原股东在其电商平台开通电子消费类产品，由投资方作为此类产品的唯一的、排他的供货商，进行共同运营、销售。

6.4、原股东保证 2016 年在其“全球 U 选”平台注册的用户量达到 500 万个，且其用户数据向投资方予以开放，其用户同时可直接作为投资方联络商城的用户。

6.5、投资方可以委派人员加入原股东团队进行工作，具体工作方式、费用承担等双方协商一致后以签署正式协议为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次投资的主要目的：

联络优选旗下拥有“全球 U 选”等优质电商平台，通过投资参股联络优选以

及战略合作，双方共享优势资源，整合业务平台，拓展电商业务。电商业务是公司业务布局中的重要一环，涉及平台属性、用户粘性、金融支付等多个方面，通过此次合作，推动联络电商平台的建设，有利于打造“联络自生和合作生态圈”的战略目标；一方面快速拓展了公司业务范围，丰富了联络 OS 的用户体验，增强了联络 OS 的核心竞争力，提高了用户 ARPU 值；另一方面，此次与联络优选的战略合作将有助于公司继续拓展智能硬件的销售渠道，为智能硬件快速推向市场打下基础。

本次投资存在的风险和影响：

1、政策风险：国家为“互联网+”在商务行业的加速发展，接连颁布支持电子商务的利好政策，并提出具体措施以解决电商在通关、支付、结汇、税务等方面存在的问题。尽管如此，目前国家相关政策，特别是各试点城市的相关政策尚处于探索阶段，部分实施细则尚未明确，因此，企业需及时应对政策更新，相应进行业务调整，存在一定的行业政策风险和经营不稳定的风险。

2、行业风险：电子商务行业特别是跨境电商经过近几年的飞速发展，已吸引了大量企业与资本的眼光，大量创业者投身该行业，大量资本涌入其中。虽然目前行业竞争主要集中在下游的终端消费领域，联络优选及优众网所处的中上游供应链领域竞争者数量相对不多，但不排除中长期内所处领域竞争迅速加剧的风险。

3、标的公司估值风险：虽然标的公司已有成熟的电商盈利模式，并且在垂直电商和跨境电商领域有较强的竞争力，预计未来发展情况良好。但标的公司目前暂未实现盈利，估值仍然较高。本公司提醒投资者，虽然本公司在本次投资过程中遵循谨慎原则，履行了勤勉、尽职的职责，但公司未来经营仍然受多方面因素影响，可能出现标的资产价值与实际情况不符的情形。

4、标的公司人员流失风险：作为互联网电商运营企业，核心技术和管理人员是其未来技术、业务模式、持续创新、持续盈利的重要因素。如果联络优选核心技术和管理人员流失，将对标的公司经营产生不利，影响其实现未来的盈利目标。

公司郑重提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十八次会议决议

2、投资协议

特此公告。

杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会

2016年3月16日