

证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2016-050

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于对北京兮易信息技术有限公司增资暨对外投资的公告

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、对外投资概述

1、投资基本情况

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”、“三联虹普”）拟与北京兮易信息技术有限公司（以下称“标的公司”或“北京兮易”）及其原股东签署《关于对北京兮易信息技术有限公司之增资协议》及《补充协议》，公司拟以自有资金人民币4,000万元通过增资扩股的方式认购北京兮易125万元新增出资。本次增资完成后，北京兮易的注册资本总额为625万元，其中公司占注册资本总额的20%。

2、董事会审议情况

公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于对北京兮易信息技术有限公司增资暨对外投资的议案》。本次对外投资金额在董事会的授权范围内，无需提交股东大会审批。

3、本次对外投资不涉及关联交易，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情况。

二、投资标的的基本情况

1、基本信息

名称：北京兮易信息技术有限公司

住所：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦A1座806

法定代表人姓名：陈广乾

注册资本：人民币500万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心，PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；经济贸易咨询；文化咨询；体育咨询；公共关系服务；会议服务；投资咨询；工艺美术设计；电脑动画设计；项目投资；投资管理；资产管理；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

成立日期：2015年2月28日

2、北京兮易的主要业务情况

北京兮易是在整合了原江苏兮易信息技术有限公司、上海兮易网络科技有限公司及深圳兮易数据技术有限公司的业务后于2015年2月新设立的公司。公司主营业务主要是基于企业核心能力测评与改善云服务平台 CCIAI（Corporate Core Competency Indicator, Analysis & Improvement）的相关O2O测评、培训和咨询服务。公司核心管理团队将多年积累的企业管理核心能力和改善方法的研究逐步落地形成企业核心能力测评与改善平台，将中国制造业企业的核心能力进行了全面解构，形成15个业务领域，32个能力板块，100多三级模块和3000多模板的能力测评、培训和咨询体系，通过互联网SaaS服务，形成企业核心能力测评分析及改善云服务平台。公司曾服务于海尔集团、日日顺、三一重工、方太集团、宝岛眼镜、牧羊集团、欣和集团、国机集团、国机精工、五征集团、泰源机械、博世西门子、国美电器、好孩子集团、安吉尔水业等一系列优秀的企业，助力它们在互联网大数据时代下可持续地进行管理提升。

3、最近一年一期的财务指标

单位：万元

科目/年度	2015年12月31日 (未经审计)	2016年3月31日 (未经审计)
资产总额	259.22	154.77
负债总额	3.97	8.97
净资产	255.25	145.80

科目/年度	2015年1-12月 (未经审计)	2016年1-3月 (未经审计)
营业收入	5.83	13.11
营业利润	-244.74	-109.46

三、对外投资定价依据

本次定价综合考虑了北京兮易所经营的相关业务领域未来的广阔前景、自身拥有的强大技术研发能力以及核心管理团队在企业核心竞争力管理、业务流程优化及重大项目咨询等方面的深厚管理经验，投前估值为 16,000 万元。

四、对外投资协议的主要内容

1、北京兮易及其原股东一致同意引进投资人三联虹普，由三联虹普以4,000万元自有资金按照本协议约定的条款和条件认购北京兮易新增注册资本125万元，北京兮易全体原股东放弃本次增资的优先认购权。上述增资完成后，北京兮易的注册资本总额为625万元，其中三联虹普占增资后注册资本的20%。增资后的股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	持股比例
陈广乾	375	60%
周世雄	95	15.2%
刘倩	30	4.8%
三联虹普	125	20%
共计	625	100%

2、三联虹普应按协议约定的条款以现金方式向北京兮易支付认购价款；

3、本次增资完成后，三联虹普将根据《公司法》、公司章程、本协议及与本次增资相关的其它交易文件的约定，作为持有北京兮易20%股权的新股东享有或承担股东应有的相应权利或义务；

4、本次增资相关的所有税费按照法律、法规的规定由各方自行承担。

5、业绩承诺及补偿：

5.1 北京兮易及现有股东陈广乾等共同承诺，于 2016 年、2017 年（以下简称“业绩承诺期”），北京兮易应实现以下业绩目标：

2016年度，北京兮易实现的当期销售收入不低于人民币1,600万元。

2017年度，北京兮易实现的当期销售收入不低于人民币3,000万元。

5.2 业绩承诺期内，若根据《专项审核报告》北京兮易当期实际销售收入低于当期承诺销售收入，现有股东有义务自《专项审核报告》出具之日起 30 日内对北京兮易进行现金补偿，补偿金额计算方式如下：

应补偿金额 = （当期承诺销售收入 - 当期实际销售收入）*20%

现有股东共同承担上述应补偿金额，且对上述补偿义务承担连带责任。

5.3 业绩承诺期内，若根据《专项审核报告》北京兮易当期实际销售收入高于当期承诺销售收入，则三联虹普同意，北京兮易可以三联虹普认可的方式将不高于当期超额部分的 20%作为奖励发放给三联虹普认可的北京兮易核心团队成员。

6、三联虹普履行本协议项下增资义务的先决条件：

（1）三联虹普董事会批准本次交易；

（2）北京兮易股东会批准本次交易，批准调整董事会架构，将董事会成员调整为5名，其中三联虹普有权委派1名董事。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司致力于在对锦纶工程技术服务领域不断投入和发展的同时，对以大数据为代表的创新技术及其对传统工业、制造业的深刻影响进行了积极的布局。公司将充分发挥生产性服务业与高端制造业融合发展的竞争优势，抓住新一轮科技革命的机遇，将互联网、云计算、大数据等技术与纺织产业相结合，全面提升公司在纺织领域的综合竞争力。而公司对北京兮易的投资，将助力公司的数据工厂项目建设，利用北京兮易在大型制造业管理系统的开发与维护经验，以及成熟的能力测评、培训和咨询体系，从战略层、核心能力业务层、信息化IT能力以及与设备层集合的工业4.0智能工厂、大数据几个方面全面整合资源，应用于全纺织化纤行业，协助行业打通上下游价值链平台，通过互联网平台扩展原有服务领域，提供产业供给侧整体转型的支持。

公司对北京兮易的投资，将深化公司在纺织化纤领域的技术服务优势，在EPC项目交付企业使用后持续为其提供能力测评与业务改善服务，同时结合公司在工程技术及核心

软硬件控制系统的整合优势与北京兮易在企业管理与工业大数据方面的经验与专家资源，共同推动纺织行业迈向高端智能制造。

北京兮易尚处于业务前身整合初期，经营业绩受市场等多方面的因素影响，存在不确定性。本次对外投资对公司的利润贡献也将存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、《关于北京兮易信息技术有限公司增资协议》及《补充协议》
- 2、第二届董事会第三十次会议决议

特此公告。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

董事会

2016年5月24日