

证券代码：300178

证券简称：腾邦国际

公告编号：2016-056

深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 关于对外投资合资设立并购基金暨关联交易的公告

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、本次对外投资暨关联交易概述

为实现公司发展战略，在更大范围内寻求对公司有重要意义的并购标的，借助专业投资机构放大公司的投资能力，加快公司外延式发展的步伐，同时分享快速发展的投资并购市场的回报，深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金 5,000 万元与腾邦集团有限公司、深圳市腾邦梧桐投资有限公司联合发起设立腾邦梧桐第二期在线旅游产业投资基金（暂定名），公司作为有限合伙人承担有限责任。

腾邦梧桐第二期在线旅游产业投资基金将围绕公司的战略发展方向，聚焦于在线旅游、互联网金融、大数据相关企业的并购与重组过程中的投资机会，致力于服务上市公司的并购成长、推动公司价值创造，并在并购投资中合理运用杠杆，提前布局于与公司旅游金融生态圈相关的各细分行业等领域。通过本次投资，公司将借力腾邦梧桐第二期在线旅游产业投资基金实现公司的产业链整合和产业扩张，推动公司健康、快速成长。

腾邦集团有限公司是公司控股股东，深圳市腾邦梧桐投资有限公司是公司与深圳市前海梧桐并购基金管理有限公司发起设立的面向腾邦国际主营业务旅游及互联网金融相关领域的专业化投资管理公司，公司持有深圳市腾邦梧桐投资有限公司 39.20%股权，同时公司董事总经理乔海、董事副总经理兼董事会秘书周小凤任深圳市腾邦梧桐投资有限公司董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关规定，本次投资事项构成关联交易。

上述事项已于 2016 年 7 月 15 日经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。对于本次事项，已获得独立董事的事先认可，独立董事已发表同意该关联交易的独立意见。

本次对外投资的资金来源于自有资金，不构成重大资产重组。本次对外投资暨关联交易额度在董事会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对手方（关联方）基本情况

（一）腾邦集团有限公司

公司名称：腾邦集团有限公司

注册地址：深圳市福田区福田保税区桃花路腾邦物流大厦 7 楼

法定代表人：钟百胜

注册资本：10,000 万人民币

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询、信息咨询（不含限制项目）；从事担保业务（不含融资性担保业务）；计算机软硬件技术开发、设计、销售；股权投资、受托管理股权投资基金、受托资产管理（以上不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动、不得从事公开募集基金管理业务）；提供金融中介服务，接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；对未上市企业进行股权投资、开展股权投资和企业上市咨询业务；创业投资业务、受托管理企业投资企业等机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问；保付代理及咨询（非银行融资类）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

腾邦集团有限公司股权结构：

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
钟百胜	6700	67.00

段乃琦	3300	33.00
-----	------	-------

(二) 深圳市腾邦梧桐投资有限公司

公司名称：深圳市腾邦梧桐投资有限公司

注册地址：深圳市福田区桃花路9号腾邦集团大厦6楼C区

法定代表人：周小凤

注册资本：1,250 万元

经营范围：许可经营项目：无；

一般经营项目：股权投资（具体项目另行申报）；受托管理股权投资基金（不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）；投资咨询、商务咨询。

深圳市腾邦梧桐投资有限公司股权结构：

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
深圳市汇人和投资有限公司	250	20.00
深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司	510	40.80
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司	490	39.20

腾邦集团有限公司是公司控股股东，公司持有深圳市腾邦梧桐投资有限公司39.2%股权，同时董事总经理乔海、董事副总经理兼董事会秘书周小凤任深圳市腾邦梧桐投资有限公司董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，腾邦集团有限公司、深圳市腾邦梧桐投资有限公司是公司的关联法人。因此，本次共同投资设立合资投资基金事项构成关联交易。

三、本次投资暨关联交易的基本情况

由公司和腾邦集团有限公司、深圳市腾邦梧桐投资有限公司作为基石投资人，联合发起设立腾邦梧桐第二期在线旅游产业投资基金（暂定名，名称以工商局核准为准，以下简称“基金”），作为公司产业并购整合的平台，推进公司快速做大做强。

1、基金的基本情况

基金的组织形式为有限合伙企业，总规模预计 5 亿元人民币。深圳市腾邦梧桐投资有限公司出资总额 100 万元，为普通合伙人。腾邦集团有限公司作为基金的有限合伙人，出资总额 10,000 万元；公司作为基金的有限合伙人，出资总额 5,000 万元；剩余部分的出资由深圳市腾邦梧桐投资有限公司负责对外募集，根据项目实际投资进度分期到位，并聘请深圳市腾邦梧桐投资有限公司为基金管理人。基金的其他出资人作为有限合伙人，可以是法人、合伙企业或其他经济组织，也可以是自然人或其他合法投资主体。基金期限为 3 年，其中投资期 2 年，退出期 1 年，若有需要，合伙人可在存续期满前投票表决是否通过修改合伙协议而延长存续期限。

2、投资目标

围绕公司的战略发展方向，基金以公司旅游金融生态圈相关的在线旅游、互联网金融、大数据相关标的企业为基金的投资方向，主要投资于上述领域的优质投资标的。

3、基金的运营与投资管理

基金发起人拟聘请深圳市腾邦梧桐投资有限公司作为管理平台，负责组织协调基金的日常经营管理事务，包括投资项目的筛选、立项、尽职调查、组织实施，投资后的监督、管理、辅导并购对象按照上市公司子公司的要求规范运作及投资项目退出等工作。

深圳市腾邦梧桐投资有限公司的核心团队由从业经验丰富的投资人组建，具有较强的投资和管理及退出经验，其能力和经验将继续构成本基金的核心驱动力。

公司为了更好实现自身并购扩张和产业整合的战略目标，储备并购项目、增强对并购对象的了解、控制未来并购风险，有权参与项目的投资、投后管理工作。公司将尽其所能为基金所投资的企业或项目提供业务资源支持。

在基金投资的项目符合公司收购的要求和条件时，公司有权在同等条件下优先进行收购，具体收购事宜由双方按相关法律、法规、交易所的相关规定和市场

公允原则协商确定。

四、交易的定价政策及定价依据

本次共同投资设立投资基金，本着平等互利的原则，出资双方经友好协商，以等价现金形式出资。

五、涉及关联交易的其他安排

腾邦梧桐第二期在线旅游产业投资基金成立以后，将按照约定的投资原则进行投资，经过培育的相关企业或项目，如达到事先约定的收购标准，由本公司进行收购时公司将严格遵循相关法规规定，履行审批及披露程序。

六、本次投资的目的以及存在的风险

公司立足整个旅游金融产业价值链，以内涵加外延、旅游加金融的商业模式，致力于打造旅游金融生态圈。公司计划通过在在线旅游、互联网金融、大数据相关领域中的并购及整合，进一步提升公司旅游金融生态圈的竞争优势、增强公司的抗风险能力、拓展公司的成长空间。

公司与深圳市腾邦梧桐投资有限公司联合投资设立投资基金，共同拓展公司旅游金融生态圈上下游资源，用资本杠杆进行产业运营和布局。双方在在线旅游、互联网金融、大数据等业务上进行协同合作，依托各自的影响力和优势，进行深度合作，对公司的旅游金融生态圈布局予以全面支持。充分利用专业投资团队和融资渠道，通过各种金融工具和手段放大投资能力，为公司未来发展储备更多并购标的，抓住市场发展机遇，进一步提高公司在全国的市场占有率和品牌辐射力。

深圳市腾邦梧桐投资有限公司将对所有投资项目的筛选、立项、组织实施及投资后的监督、管理的全过程提出规范化意见，在达到一定的盈利能力和规范程度后由公司按照相关证券法规和程序收购储备项目。这种设计有利于消除公司并购项目前期的决策风险、财务风险，提前化解税务、法律等各种或有风险，更好地保护公司及股东的利益，为公司储备并购项目池，降低公司的并购风险，最终实现对优质资源的收购兼并，推动公司产业快速扩张，提升和巩固公司在行业内的地位。

腾邦梧桐第二期在线旅游产业投资基金具有投资周期长，流动性较低等特

点，公司本次的投资，将面临较长的投资回收期；并且腾邦梧桐第二期在线旅游产业投资基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。本次投资对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日，公司与腾邦集团有限公司未发生关联交易；与深圳市腾邦梧桐投资有限公司发生关联交易金额为 135.44 万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

独立董事认为，公司本次拟使用自有资金 5,000 万元与腾邦集团有限公司、深圳市腾邦梧桐投资有限公司发起设立腾邦梧桐第二期在线旅游产业投资基金（暂定名）事项，有利于公司加快旅游金融产业链整合和扩张，提高公司的行业整合能力，进一步的提升公司综合竞争力和公司的盈利能力，符合公司发展战略，维护了全体股东的利益，符合公司实际经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。此外本次关联交易公开、公平，审议程序符合《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所上市规则》的相关规定。我们对本次对外投资合资设立并购基金暨关联交易事项无异议。

九、备查文件

- 1、第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 15 日