

亚夏汽车股份有限公司

关于现金继续增资上海最会保网络科技有限公司的公告

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

一、交易概述

鉴于上海最会保网络科技有限公司（以下简称“上海最会保”、“标的公司”）业务规模持续增长、毛利水平不断改善、费用成本可控、盈利目标可期、人才团队及创新能力不断增强，企业各项经营管理目标均呈现向好方向发展，并受到多家机构投资者的青睐。亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）看好其未来的持续发展，公司在以实物资产对其增资 4600 万元的基础上（实物增资详见公司于 2016 年 7 月 1 日披露于巨潮咨询网的《关于对外投资暨增资上海最会保网络科技有限公司的公告》），本次拟以现金 4000 万元增资上海最会保 129.125 万元股权（其中 3870.875 万元进入资本公积），本次增资后上海最会保注册资本由 1305.595 万元增加到 1434.72 万元，增资后亚夏汽车的持股比例将由 9.89%增至 18%。

本次公司以现金 4000 万元增资上海最会保，将使公司对上海最会保的出资累计达到 8600 万元。2016 年 12 月 21 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于现金继续增资上海最会保网络科技有限公司的议案》，本次投资的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，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、主要交易对方介绍

1、陈文志，身份证号码：340104*****2016

中国科大计算机学士，金融工程博士、长江商学院 EMBA。曾服务于香港中文大学，平安产险和安盛天平，曾任天平保险精算部总经理，总裁助理，首席战略官，在保险

精算和互联网保险等方面有丰富经验。中国保险交易创新服务平台最惠保创始人，现任上海最会保董事长，保险学会理事，保险保障基金专家委员会成员之一。

截至公告日，陈文志未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

2、名称：芜湖信保投资管理中心（有限合伙）

注册号/统一社会信用代码：91340200MA2MU8J587

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：陈文志

合伙期限自：2016 年 4 月 1 日-2026 年 3 月 31 日

住所：安徽省江北产业集中区管委会 B 楼 121-G 室

经营范围：投资管理，资产管理，实业投资，创业投资，企业管理咨询，投资咨询。（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）。

截至公告日，芜湖信保未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3、名称：芜湖平保投资管理中心（有限合伙）

注册号/统一社会信用代码：91340200MA2MU8J74W

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：上海琛晟资产管理有限公司（委派代表：赵志成）

合伙期限自：2016 年 4 月 1 日-2026 年 3 月 31 日

住所：安徽省江北产业集中区管委会 B 楼 120-H 室

经营范围：投资管理，资产管理，实业投资，创业投资，企业管理咨询，投资咨询。（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）。

截至公告日，芜湖平保未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

三、标的公司基本情况

1、公司名称：上海最会保网络科技有限公司

注册号/统一社会信用代码：91310101398682629H

注册资本：1305.595 万元人民币

成立日期：2014 年 7 月 17 日

住所：上海市黄浦区汝南街 63 号 404-3 单元

类型：有限责任公司(国内合资)

法定代表人：陈文志

经营范围：网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，商务服务，商务咨询，展览展示服务，摄影服务，设计、制作、代理、发布各类广告，图文设计制作，保险咨询。

“最惠保”是中国领先的保险交易创新服务平台，是保险行业的移动连接器。隶属于上海最会保网络科技有限公司，由原安盛天平首席战略官陈文志博士自主创立。

该公司致力于数据驱动增长。通过商业模式和技术创新，帮助 700 万保险营销员转型升级；帮助保险公司提升效率、降低成本；帮助上亿车主获得更好的保险保障。核心高管团队来自大型保险公司和互联网公司，行业经验丰富。产学研结合的创新机制，使得公司拥有强大的自主创新能力。未来，致力于引领千亿级金融社群创新发展。

2、本次增加前后股权结构如下：

序号	股东	本次增资前		本次增资后	
		认购股份 (万股)	持股比例	认购股份 (万股)	持股比例
1	陈文志	541.18	41.45%	541.18	37.72%
2	芜湖信保投资管理中心（有限合伙）	400	30.64%	400	27.88%

3	芜湖平保投资管理中心（有限合伙）	235.29	18.02%	235.29	16.40%
4	亚夏汽车股份有限公司	129.125	9.89%	258.25	18.00%
合计		1305.595	100%	1434.72	100%

3、目标公司主要财务指标：

截至 2015 年 12 月 31 日标公司经审计的主要财务指标：总资产 2369.24 万元；总负债 2192.01 万元；净资产 177.22 万元；营业收入 1417.81 万元；净利润-1653.78 万元。

截至 2016 年 11 月 30 日标公司未经审计的主要财务指标：总资产 12007.71 万元；总负债 11139.25 万元；净资产 868.46 万元；营业收入 10734.57 万元；净利润-4877.76 万元。

四、本次增资的目的、风险及对公司的影响

1、投资的目的

本次现金增资前，公司已以评估价值约 4600 万元的房产作价 4600 万元增资上海最会保 9.89%股权，本次公司以现金继续增资上海最会保，是基于公司继续看来上海最会保的未来发展。

2、投资的风险

随着国家产业政策的大力推进，“互联网+”业务模式在近几年取得了快速发展，为标的公司提供了良好的市场环境。但标的公司若不能在商业模式、规模等方面持续保持优势并拓展相关服务，将有可能在未来市场竞争中存在风险。公司充分认识到投资所面临的风险及不确定性，将积极密切关注目标公司经营及财务状况，积极参与其公司治理，做好风险的防范和应对，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、对公司的影响

本次对外投资将有利于进一步推进公司在互联网保险领域的战略布局，增强公司的综合竞争力。

特此公告。

亚夏汽车股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十二日