

深圳市爱施德股份有限公司

关于调整对外投资开展创新业务暨关联交易的公告

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

一、概述

1、基本情况概述

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步扩大公司业务范围，提升公司盈利能力，并充分调动员工的积极性，实现公司与员工收益共享、风险共担，将通过公司及公司子公司、业务核心员工和外部合作伙伴共同投资成立合伙企业，并以合伙企业为投资主体，与公司创新业务的核心员工持股平台共同设立控股子公司，针对分销新兴市场和新兴业务开展创新业务。

公司于2017年4月24日召开第四届董事会第七次（临时）会议及第四届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于对外投资开展创新业务暨关联交易的议案》。同意公司全资子公司深圳市爱享投资有限公司（以下简称“爱享投资”）与公司主管分销业务的高级管理人员杨治、米泽东，以及其他分销业务核心员工（以下简称“核心员工”）共同投资成立共青城酷亿投资管理合伙企业（以下简称“酷亿投资”）。酷亿投资成立后，爱享投资拟与酷亿投资、外部合作伙伴深圳市胜启投资有限公司（以下简称“胜启投资”）共同成立爱兴投资管理合伙企业（暂定名，最终以工商部门核准为准，以下简称“爱兴投资”）。截止目前，酷亿投资已经注册成立，注册资本为人民币275万元，而爱兴投资尚未注册成立。

2、本次投资的情况

现为了更好的推动公司创新业务的发展，并更好的激励核心人员，拟将酷亿投资注册资本由原人民币275万元调整至人民币305万元，相应的爱享投资作为普通合伙人出资金额由人民币275元调整至人民币305元，交易完成后仍将持有酷亿

投资0.01%的份额；杨治作为有限合伙人出资金额将由人民币56.54万元调整至118.95万元，交易完成后持有酷亿投资的份额将由20.56%调整至39.00%；米泽东作为有限合伙人出资金额将由人民币32.0925万元调整至30.50万元，交易完成后持有酷亿投资的份额将由11.67%调整至10.00%；核心员工作为有限合伙人出资金额将由人民币186.34万元调整至155.5195万元，交易完成后持有酷亿投资的份额将由67.76%调整至50.99%。

酷亿投资注册资本调整后，爱享投资与酷亿投资、外部合作伙伴胜启投资也将按照新的出资比例共同成立爱兴投资。其中，爱享投资作为普通合伙人以自有资金人民币930万元出资，交易完成后将持有爱兴投资62%的份额；酷亿投资以自有资金人民币300万元出资，交易完成后将持有爱兴投资20%的份额；胜启投资以自有资金人民币270万元出资，交易完成后将持有爱兴投资18%的份额。

酷亿投资及爱兴投资调整后的股权结构图

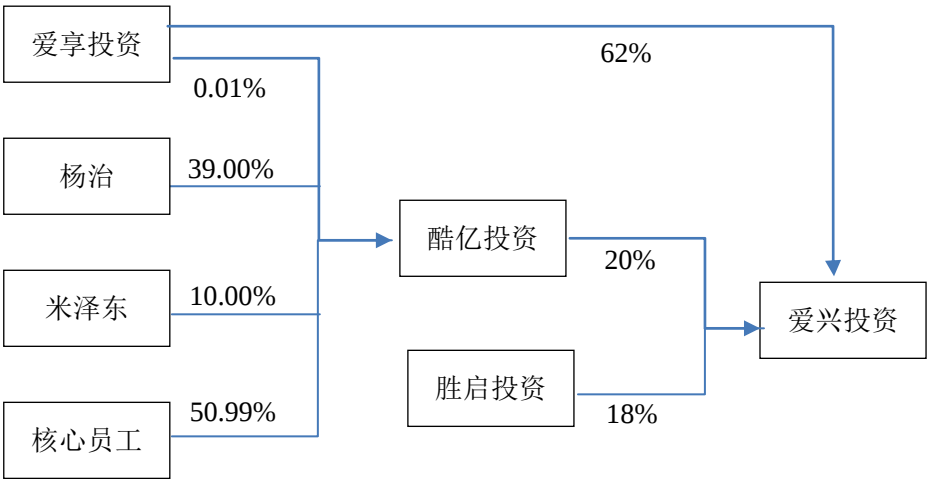


图1

3、本次审议决策情况

公司于2018年4月26日召开第四届董事会第十五次（临时）会议及第四届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于调整对外投资开展创新业务暨关联交易的议案》。公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定，本次调整投资事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无须

提交股东大会审议；本次对外投资的合伙人杨治和米泽东均为公司副总裁，本次调整对外投资开展分销创新业务事项构成关联交易，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，不需要经过有关部门批准。

二、对外投资的基本情况

（一）酷亿投资简介

1、普通合伙人

公司名称：深圳市爱享投资有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市南山区沙河街道沙河西路 3151 号健兴科技大厦 C 座 8 楼

法定代表人：黄文辉

注册资本：人民币 1500 万元

成立时期：2016 年 9 月 20 日

经营范围：一般经营项目：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营进出口业务；经济信息咨询（不含限制项目）；移动通讯设备、电子产品的销售；信息技术咨询与技术开发；计算机软硬件的技术开发，计算机及配件、五金交电、机械设备、通信器材、无线设备、数码产品的销售；供应链管理。许可经营项目：信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）。

爱享投资为公司全资子公司。

爱享投资最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 3 月 31 日
资产总额	10,579,067.39	15,522,250.98
负债总额	1,018,089.17	3,876,150.05
净资产	9,560,978.22	11,646,100.93
项目	2017 年	2018 年一季度
营业收入	46,131.24	1,222,675.09
净利润	58,477.72	-118,277.29

以上财务数据未经会计师事务所审计。

2、有限合伙人

由公司副总裁杨治、副总裁兼财务负责人米泽东以及分销业务其他 10 名核心员工共同组成。

3、酷亿投资基本情况

企业名称：共青城酷亿投资管理合伙企业

企业类型：有限合伙企业

注册地址：江西省九江市共青城市私募基金创新园内

执行事务合伙人：深圳市爱享投资有限公司

拟调整后的注册资本：305 万元

成立时期：2017 年 7 月

资金来源及出资方式：合伙人均以自有资金出资

经营范围：项目投资,投资管理,实业投资(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)

酷亿投资调整注册资本后，各合伙人的出资规模和出资调整比例如下：

编号	名称	注册资本调整前		注册资本调整后	
		认缴出资额 (万元)	出资比例	认缴出资额 (万元)	出资比例
1	深圳市爱享投资有限公司	0.0275	0.01%	0.0305	0.01%
2	杨治	56.54	20.56%	118.95	39.00%
3	米泽东	32.0925	11.67%	30.50	10.00%
4	核心员工	186.34	67.76%	155.5195	50.99%
合计		275	100.00%	305	100.00%

(二) 爱兴投资简介

1、普通合伙人为爱享投资，基本情况详见上文。

2、有限合伙人

(1) 酷亿投资基本情况详见上文。

(2) 深圳市胜启投资有限公司

公司名称：深圳市胜启投资有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张莉

注册资本：1,000 万元

住所：深圳市福田区商报路奥林匹克大厦 22B

经营范围：投资兴办实业；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。

成立日期：1997 年 11 月 13 日至无固定期限

胜启投资及其法定代表人均与公司不存在关联关系。

3、爱兴投资基本情况

企业名称：爱兴投资管理合伙企业（暂定名，最终以工商部门核准为准）

企业类型：有限合伙企业

拟注册地址：江西共青城

执行事务合伙人：深圳市爱享投资有限公司

拟注册资本：1,500 万元

拟成立时期：2018 年 5 月

资金来源及出资方式：合伙人均以自有资金出资

经营范围：企业投资管理、资产管理、实业投资、项目投资、投资咨询（以工商登记为准）

爱兴投资调整出资比例后，各合伙人的出资规模和出资调整比例如下：

编号	名称	出资调整前		出资调整后	
		认缴出资额 (万元)	出资比例	认缴出资额 (万元)	出资比例
1	爱享投资	960	64%	930	62%
2	酷亿投资	270	18%	300	20%
3	胜启投资	270	18%	270	18%
合计		1500	100%	1500	100.00%

三、关联方和关联交易情况

1、关联方介绍

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，参与投资成立酷亿投资的高级管理人员杨治、米泽东为公司关联自然人。

杨治基本情况：中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学学士，曾任本公司三星业务部总监，分销事业一部总经理，北京酷人通讯科技有限公司副总经理，分销联通事业部总经理，现任本公司分销业务总经理、分销事业群CEO、公司副总裁。

米泽东基本情况：中国国籍，无境外永久居留权，中南民族大学货币银行学学士。曾在广东清远大中塑胶制品有限公司、聚友实业（集团）有限公司任职；2007年任公司财务中心总监，现任本公司分销事业群财务商务部总监、分销事业群副总经理、公司副总裁兼财务负责人。

2、关联交易说明

关联自然人杨治、米泽东与公司全资子公司爱享投资共同成立酷亿投资，构成关联交易。

关联自然人杨治、米泽东作为公司分销事业群的核心经营管理层，与全资子公司共同投资设立合伙企业，有利于调动其积极性，实现核心员工与公司的利益共享，风险共担，推动公司创新业务的顺利开展。本次爱享投资与关联方按照同等价格共同投资设立合伙企业，各方根据约定比例以自有资金出资并按投资比例承担相应风险，作价公允。

四、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

除本次关联交易外，2018 年年初至本公告披露日，公司未与关联自然人杨治和米泽东发生任何关联交易事项。

五、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、本次投资的目的

促进爱施德分销业务在夯实传统业务的基础上不断创新，拓展和引进新的业务模式，通过此次投资，将促进公司更好的推行新的经营模式，加快新业务的引进和拓展。

2、本次投资存在的风险

公司本次对外投资设立合伙企业爱兴投资，目的是以该主体为平台设立控股子公司开展分销创新业务，公司拟开展的分销创新业务存在受市场竞争、行业外部环境变动等多种因素影响，无法顺利开展或开展后无法达到预期效益的风险。

3、本次投资对公司的影响

本次对外投资设立合伙企业，公司以自有资金出资，经营及资金管理均在公司可控范围内，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

六、独立董事事前认可与独立意见

董事会在发出《关于调整对外投资开展创新业务暨关联交易的议案》前，已取得了独立董事的认可。

独立董事认为：根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的相关规定，本次调整对外投资成立创新业务企业的过程中，公司全资子公司爱享投资与公司主管分销业务的高级管理人员杨治、米泽东，及其他分销业务核心员工共同投资成立酷亿投资的事项，构成关联交易。

本次调整对外投资开展创新业务暨关联交易的事项，是为了更好的调动核心员工的积极性，实现核心员工与公司的利益共享，风险共担，推动公司创新业务更好的开展。本次爱享投资与关联方按照同等价格共同投资设立合伙企业，各方

根据约定比例以自有资金出资并按投资比例承担相应风险，作价公允，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。

公司董事会按照深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司中小板规范运作指引》及《公司章程》等有关规定审议了本次关联交易事项，审议和表决的程序合法、有效。

独立董事一致同意此次关联交易事项。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次（临时）会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十五次（临时）会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十五次（临时）会议相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十八日