

证券代码：000415

证券简称：渤海金控

公告编号：2018-200

渤海金控投资股份有限公司

关于公司全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司转让 Sinolending Ltd. 股权暨关联交易的公告

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、关联交易概述

1. 为落实渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）发展规划，优化公司资产结构，降低公司资产负债率，更好的维护投资者的利益，公司全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司（以下简称“香港渤海”）与鲲鹏资本（香港）有限公司（以下简称“鲲鹏资本（香港）”）于 2018 年 9 月 21 日签署了《股权转让协议》及相关交易文件，鲲鹏资本拟以支付现金方式购买香港渤海持有的 Sinolending Ltd.（以下简称“Sinolending”）22,090,149 股 D 级优先股，占 Sinolending 现有总股本的 4.65%。参考 Sinolending 最近一次股东增资价格并参考市场情况，经双方协商确定本次交易价格为 7,500 万美元（以美元兑人民币汇率 1: 6.8440 计算折合人民币 51,330 万元）。

2. 因公司及鲲鹏资本（香港）同受公司间接控股股东海航集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。

3. 《关于公司全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司转让 Sinolending Ltd. 股权暨关联交易的议案》已经公司 2018 年第十二次临时董事会审议通过（会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，授权委托出席董事 0 人；4 票同意，0 票反对，0 票弃权），关联董事卓逸群先生、闻安民先生、房丽民先生、金平先生、郑宏先生回避表决。公司独立董事庄起善先生、马春华先生、赵慧军女士对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

4. 本次关联交易无需提交股东大会审议，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、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。

二、交易对方基本情况

(一)基本情况

1. 公司名称：鲲鹏资本（香港）有限公司；
2. 注册地址：Room 2103, Futura Plaza, 111 How Ming Street, Kwun Tong,

Hong Kong;

3. 注册资本：10,000 港币；
4. 成立日期：2018 年 1 月 26 日；
5. 股权结构：Kunpeng Capital International Limited 持股 100%；
6. 经营范围：承办投资公司业务；承办各类投资、金融、商务、贸易等业务；办理委托、代理等业务；投资股票、股权、债券等；提供行政、监督、咨询等服务；提供各类财产和权利的咨询、处置等服务；认购和承销业务等；
7. 企业类型：有限责任公司；
8. 信用情况：鲲鹏资本（香港）不属于失信被执行人；
9. 关联关系：公司及鲲鹏资本（香港）同受公司间接控股股东海航集团有限公司控制。

(二) 主营业务情况

以自有资金等承办投资、金融、商务服务、贸易、委托代理、咨询、处置、承销等服务。

(三) 主要财务数据

截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 460,445.00 万美元、净资产-48,595.38 万美元、2017 年年度营业收入 12,375.53 万美元、净利润-28,699.86 万美元（以上数据已经审计）；

截至 2018 年 6 月 30 日，公司总资产 335,819.19 万美元、净资产-61,174.51 万美元、2018 年上半年度营业收入 5,260.94 万美元、净利润-14,144.28 万美元（以上数据未经审计）。

注：鲲鹏资本为新成立公司，暂无财务数据，因此提供其间接控股母公司海航资本（香港）控股有限公司财务数据。

三、 关联交易标的基本情况

2015 年 8 月 19 日，公司召开 2015 年第十次临时董事会审议通过了《关于公司子公司香港渤海租赁资产管理有限公司认购 Sinolending Ltd. 股份的议案》，同意公司全资子公司香港渤海出资 4,200 万美元认购 Sinolending 发行的 D 级优先股 22,090,149 股，详见公司于 2015 年 8 月 20 日、10 月 24 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的 2015-112、2015-113、2015-143 号公告。

本次交易标的为 Sinolending 22,090,149 股 D 级优先股，Sinolending 的

基本情况如下：

(一)基本情况

1. 公司名称: Sinolending Ltd.;
2. 注册地址: 英属维尔京群岛;
3. 办公地址: Geneva Place, Waterfront Drive, P. O. Box 3469 Road Town, Tortola, British Virgin Islands;
4. 注册资本: 50万美元;
5. 成立日期: 2012年2月29日;
6. 股权结构: 总股数为475,167,955股, 具体情况如下:

股东名称	持股数量 (股)	持股比例
P2PFirst Limited	63,241,609	13.31%
Northern Light Venture Capital III, Ltd.	60,301,394	12.69%
Internet Fund II Pte. Ltd.	35,412,980	7.45%
Marina IV (Singapore) Ptd. Ltd.	31,545,013	6.64%
Famous Elite Holding Limited	24,245,666	5.10%
Gamnat Pte. Ltd.	23,542,506	4.95%
ORIX Asia Capital Limited	23,542,506	4.95%
香港渤海租赁资产管理有限公司	22,090,149	4.65%
其他股东	191,246,132	40.26%
合计	475,167,955	100%

7. 企业类型: 有限责任公司;
8. 信用情况: Sinolending不属于失信被执行人。

(二)标的资产的历史沿革

Sinolending Ltd. 成立于2012年2月29日, 注册地为英属维尔京群岛, 注册资本50万美元;

2012年8月发行A级优先股, 由CMEA Ventures VII, L. P. 和GSV Capital Corp 领投; 2013年9月发行B级优先股, 由Northern Light Venture Capital III, Ltd. 直投; 2014年8月发行C级优先股, 由Internet Fund II Ptd. Ltd. 和Northern Light Venture Capital III, Ltd. 直投; 2014年11月发行C+级优先股, 由Standard Chartered Private Equity (Mauritius) III Limited和Marina IV (Singapore) Pte. Ltd. 直投; 2015年6月发行D级优先股, 由Standard Chartered Private

Equity (Mauritius) III Limited领投；2018年1月发行D+级优先股，由新加坡政府投资公司GIC及ORIX Asia Capital Limited领投。

公司持有的Sinolending股权不存在质押等权利受限的情况。

(三)主营业务情况

Sinolending在中国境内设立了全资子公司上海点融信息科技有限公司（以下简称“上海点融”），上海点融通过协议控制上海点荣金融信息服务有限责任公司（以下简称“上海点荣”），上海点荣为Sinolending控制的境内运营实体，主要经营互联网金融业务，主要运营平台为点融。

2012年，Lending Club的联合创始人、前技术总裁苏海德（Soul Htite）与上海知名律师、私募基金合伙人郭宇航策划并于2013年完成点融平台上线，总部位于上海黄浦区。点融专注于互联网金融信息中介服务业务，帮助个人和企业通过互联网发布经审核通过的借款需求，与选定该出借策略及规则的出借人资金完成匹配撮合。

截至2018年8月底，累计借贷金额527.48亿元，借贷余额113.97亿元，利息余额14.32亿元，当年累计成交金额53.20亿元，成交21.39万笔。网贷之家排名全国五强，行业品牌影响力排名全国前列。

(四)主要财务数据

截至2017年12月31日，公司总资产209,682.87万元、净资产140,009.26万元、2017年年度营业收入137,110.63万元、净利润-12,651.30万元（以上数据未经审计）；

截至2018年6月30日，公司总资产247,267.01万元、净资产168,817.61万元、营业收入40,116.47万元、净利润-6,921.66万元（以上数据未经审计）。

注：以上财务数据为合并Sinolending境内协议控制公司后的财务数据。

四、交易的定价政策及定价依据

1. 交易价格

参考Sinolending最近一次股东增资价格并参考市场情况，经双方协商确定本次交易价格为7,500万美元（以美元兑人民币汇率1:6.8440计算折合人民币51,330万元）。

2. 定价合理性分析

由于 Sinolending 仍处于创业期，近年来集中资源及精力于市场推广，设立以来尚未实现盈利，PB 及 PE 指标不具有很好的适用性。自设立以来，Sinolending 进行了多轮私募股权融资。自 2016 年底，Sinolending 开启了 D+轮融资，吸引了 GAMNAT PET.LTD、CM International Financial Leasing Investment Holding Limited、Orix Asia Capital 及大连金融产业投资集团有限公司等作为 D+轮投资者入股，股票发行价格为每股 2.5486 美元。

参照 Sinolending 最近一次股东增资价格并考虑一定溢价，本次交易价格确定为 7,500 万美元，定价公平、合理，有利于保护上市公司和投资者利益。

五、《股权转让协议》的主要内容

香港渤海拟与鲲鹏资本（香港）签署《股权转让协议》等相关协议，协议主要内容如下：

1. 协议签署方

卖方：香港渤海租赁资产管理有限公司；

买方：鲲鹏资本（香港）有限公司；

2. 交易标的

香港渤海持有的 Sinolending 22,090,149 股 D 级优先股，占比 4.65%；

3. 交易价格

本次交易价格为 7,500 万美元；

4. 交易价款支付安排

鲲鹏资本（香港）在《股权转让协议》签署之日起的 10 个工作日内，将转让价款一次性支付至香港渤海指定账户。自转让价款支付完成之日起，香港渤海持有的 Sinolending 股权的所有权转移至鲲鹏资本（香港）。因协议项下的股权转让而发生的税费，由交易双方按照相关法律、法规的规定分别自行承担。

5. 交易过渡期安排

2018 年 6 月 30 日为定价基准日，自定价基准日至股权交割日期间，Sinolending 产生的盈利或亏损都归鲲鹏资本（香港）享有或承担。自协议签署之日起至股权转让变更登记完成日止的期间为过渡期间。在过渡期间内发生关于 Sinolending 的以下重大事项时，香港渤海需通知鲲鹏资本（香港）。在需要香港渤海在董事会或股东会上行使表决权时，需征得鲲鹏资本（香港）同意：

(1)经营决策的重大变更方面；

- (2)处置资产方面;
- (3)设定债务方面;
- (4)债权方面;
- (5)进行重大交易方面。

六、关联交易目的和对上市公司影响

本次转让后，公司全资子公司香港渤海将不再持有 Sinolending 股权，本次转让将使公司获得一定的投资收益并实现资金回流。本次交易有利于优化公司产业及债务结构，降低公司资产负债率。截至目前，公司持有 Sinolending 股权的账面价值约为 4,200 万美元，本次转让价格较账面价值的差额将确认为投资收益，并可实现资金回流，具体对公司财务报表的影响金额以经会计师审计的财务报告为准。本次出售所得资金将用于偿还公司债务及补充运营资金。

七、年初至披露日本公司与鲲鹏资本（香港）累计已发生的各类关联交易的总金额

截止披露日，除本次交易外，本年度公司未与鲲鹏资本（香港）发生关联交易。

八、独立董事意见

1. 公司独立董事庄起善先生、马春华先生、赵慧军女士在审议上述事项前发表了事前认可意见：在召开董事会审议上述关联交易议案之前，公司向我们提交了与本次会议有关的资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为上述关联交易议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，同意将该议案提交公司 2018 年第十二次临时董事会审议。

2. 公司独立董事庄起善先生、马春华先生、赵慧军女士在审议上述事项后发表了独立董事独立意见：公司全资子公司香港渤海转让 Sinolending 22,090,149 股 D 级优先股属关联交易，表决程序合法有效，关联董事卓逸群先生、闻安民先生、房丽民先生、金平先生、郑宏先生在审议上述议案时已回避表决；本次转让有利于落实公司发展规划，优化公司债务结构，降低公司资产负债率，更好的维护投资者的利益。本次交易价格参照 Sinolending 最近一次股东增资价格并考虑一定溢价，定价公平、合理，不存在侵害公司利益的情形，尤其不存在损害公司广大中小股东权益的情形。

九、备查文件

1. 渤海金控投资股份有限公司 2018 年第十二次临时董事会决议；
2. 渤海金控投资股份有限公司独立董事关于 2018 年第十二次临时董事会相关议案的事前认可意见；
3. 渤海金控投资股份有限公司独立董事关于 2018 年第十二次临时董事会相关议案的独立意见；
4. 《股权转让协议》。

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2018 年 9 月 25 日