

深圳市爱施德股份有限公司

关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司转让海南先锋

网信小额贷款有限公司股权的公告

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、交易概述

1、交易背景

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月16日召开第三届董事会第三十二次（临时）会议，同意全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司（以下简称“瑞成汇达”）使用自有资金11,221.13万元向海南先锋网信小额贷款有限公司（以下简称“海南小贷”）增资，并获得其51%的股权。海南小贷注册资本增加至20,408.1633万元。

为进一步深化“产+融”结合战略，搭建聚焦于智能终端产业链的互联网融资平台，公司于2017年1月6日召开第四届董事会第三次（临时）会议和第四届监事会第四次（临时）会议，同意设立全资子公司江西赣江新区爱施德网络小额贷款有限公司（以下简称“爱施德小贷”）。2017年5月17日，爱施德小贷注册成立，实缴注册资本10亿元。截至目前，全资子公司爱施德小贷发展良好，依托智能终端供应链端到端的服务场景，充分发挥行业理解、金融科技和风控能力等优势，实现了产业与金融的融合发展和相互促进。

海南小贷与爱施德小贷营业范围都包括小额贷款业务，在公司“产+融”结合战略的推进中发挥了重要作用，但在产业布局及业务版图上均有所重叠。

2、交易基本情况

为优化公司产业布局，有效聚焦优势资源，公司全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司拟作价 13,775 万元向北京海湾京城房地产开发有限公司（以下简称“海湾京城房地产”）转让其持有的海南小贷 51% 股权。

公司不存在为海南小贷提供担保、委托理财的情况，海南小贷不存在占用公司资金的情况。

本次股权转让事项不构成关联交易，亦不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过上市公司有关监管部门批准。

3、审议决策情况

本次股权转让事项已经公司 2019 年 9 月 26 日召开的第四届董事会第二十九次（临时）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过，该股权转让事项需提交股东大会以特别决议审议。公司独立董事对本次股权转让事项发表了同意的独立意见。

二、交易对方的基本情况

公司名称：北京海湾京城房地产开发有限公司

成立时间：2002 年 06 月 04 日

公司性质：其他有限责任公司

公司住所：北京市海淀区中关村大街 19 号新中关村大厦 10 层办公 B1012

法定代表人：韩涛

注册资本：21,000 万元

统一社会信用代码：91110108739353488G

实际控制人：韩涛

经营范围：房地产开发；出租商业用房；技术开发、技术转让、技术服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；机动车公共停车场服务；物业管理；设计、制作、代理、发布广告；企业管理；企业管理咨询；洗车服务；体育运动项目经营（高危险性项目除外）；舞蹈培训（不得面向全国招生）；会议服务；

教育咨询（中介服务除外）；经济贸易咨询；市场调查；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；经营电信业务；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、互联网信息服务以及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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

海湾京城房地产与公司及公司前十名股东不存在在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

主要财务数据（单位：元）：

项目	2018年12月31日	2019年6月30日
资产总额	1,763,891,648.87	1,784,186,839.93
负债总额	1,071,403,837.87	1,117,561,910.13
净资产	692,487,811.00	666,624,929.80
项目	2018年12月31日	2019年6月30日
营业收入	96,812,837.47	56,907,117.88
营业利润	3,619,272.49	-25,862,880.80
净利润	3,588,182.09	-25,862,881.20

注：上述 2018 年财务数据经过北京中会仁会计师事务所审计；2019 年数据未经审计。

三、交易标的基本情况

公司名称：海南先锋网信小额贷款有限公司

成立时间：2014 年 02 月 08 日

注册资本：20,408.1633 万元

法定代表人：康忠芹

住所：海南省海口市龙华区滨海大道 117 号海南滨海国际金融中心 B 座 1401 房

统一社会信用代码：91460100090514207H

经营范围：专营小额贷款业务；经批准的其他业务。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

股东信息：

股东	认缴金额（万元）	持股比例（%）
北京瑞成汇达科技有限公司	10,408.1633	51.00
凤凰资产管理有限公司	5,100.00	24.99
万骏（杭州）创业投资管理有限公司	4,900.00	24.01
合计	20,408.1633	100.00

主要财务数据（单位：元）：

项目	2018年12月31日	2019年6月30日
资产总额	273,923,746.09	268,665,091.81
负债总额	4,054,536.09	2,901,016.19
净资产	269,869,210.00	265,764,075.62
项目	2018年12月31日	2019年6月30日
营业收入	31,873,514.84	12,795,306.88
营业利润	15,247,015.40	-1,389,430.32
净利润	11,428,795.93	-1,077,644.14

注：上述财务数据经过亚太（集团）会计师事务所审计。

四、交易协议的主要内容

- 1、出让方：北京瑞成汇达科技有限公司
- 2、受让方：北京海湾京城房地产开发有限公司
- 3、转让标的：瑞成汇达持有海南小贷 51%的股权

3、**转让金额：**根据银信资产评估有限公司以 2019 年 6 月 30 日为评估基准日出具的评估报告，海南小贷股东全部权益价值为 27,009.78 万元，经双方协商，瑞成汇达持有海南小贷 51%的股权受让对价 13,775 万元。

4、**对价支付方式：**受让方分三次将转让款划款至出让方指定的银行账户，第一次支付：在协议签署后十五个工作日内，支付转让款的 10%。第二次支付：在 2019 年 12 月 31 日前，支付转让款的 50%。第三次支付：在 2020 年 3 月 31 日前，支付转让款的 40%。

5、**违约责任：**受让方应按照本协议之约定如期向出让方支付价款，如果任何一方的违约行为给协议对方造成损失（包括经济损失及支出），则该违约方应负责向协议对方进行赔偿。

五、交易的定价政策及定价依据

本次股权转让对价是以评估机构的评估价值为基础，经交易双方友好协商确定，遵循了“自愿、平等、等价”原则，不存在损害公司及其股东利益的情形。

六、交易目的及对公司的影响和存在的风险

海南小贷与爱施德小贷在公司“产+融”结合战略的推进中发挥了重要作用，但在产业布局及业务版图上均有所重叠，且全资子公司爱施德小贷发展良好，帮助公司实现了产业与金融的融合发展和相互促进。在此背景下，为优化产业布局，有效聚焦优势资源，公司审慎研究决定将瑞成汇达所持海南小贷的 51%股权进行转让。

海湾京城房地产信用状况、经营状况及支付能力良好，具有良好的信誉和履约能力。瑞成汇达转让海南小贷 51%股权后，所得款将用于主营业务投入。

本次交易不会对公司财务产生不利影响，符合公司长远发展规划，符合公司及全体投资者利益。

七、独立董事独立意见

公司全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司拟作价13,775万元向北京海湾京城房地产开发有限公司转让其持有海南先锋网信小额贷款有限公司的51%股权，是为了优化公司产业布局，有效聚焦优势资源。

本次交易不会对公司财务产生不利影响，符合公司长远发展规划，符合公司及全体投资者利益。公司董事会决策程序合法，符合相关法律、法规和公司章程的规定。因此，独立董事一致同意此次转让股权事项。

根据相关规定，该事项需提交股东大会以特别决议审议。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第二十九次（临时）会议决议；
- 2、第四届监事会第二十九次（临时）会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第二十九次（临时）会议相关事项的独立意见；
- 4、北京海湾京城房地产开发有限公司审计报告
- 5、海南先锋网信小额贷款有限公司审计报告；
- 6、北京瑞成汇达科技有限公司拟转让股权涉及的海南先锋网信小额贷款有限公司股东全部权益价值资产评估报告。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月二十九日