

深圳赛格股份有限公司

关于深圳橙果商务酒店管理有限公司以增资扩股方式引进战略投资者同时实施管理层和核心骨干持股实施完毕的公告

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。

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）分别于2019年6月3日、2019年6月19日召开第七届董事会第五十四次临时会议、2019年第三次临时股东大会，审议通过了关于深圳橙果商务酒店管理有限公司（以下简称“橙果酒店”）拟以增资扩股方式引进战略投资者同时实施管理层和核心骨干持股的事项，其中，战略投资者通过公开挂牌方式产生，挂牌价格以经深圳市国资委备案的橙果酒店净资产评估价值为基础（评估基准日为2018年8月31日），采用竞争性谈判合理确定；通过设立员工持股平台公司向橙果酒店增资的方式实施管理层和核心骨干持股，员工持股平台公司不参与议价，员工持股平台公司与战略投资者以现金入股，同股同价。

上述事项详见公司分别于2019年6月4日、2019年6月20日在指定信息披露媒体刊登的《第七届董事会第五十四次临时会议决议公告》、《关于深圳橙果商务酒店管理有限公司拟以增资扩股方式引进战略投资者同时实施管理层和核心骨干持股的公告》、《2019年第三次临时股东大会决议公告》。

目前，橙果酒店通过深圳联合产权交易所公开挂牌及竞争性谈判方式确定2名战略投资者，并已收到2名战略投资者及员工持股平台的增资款项，本次交易实施完毕。现将具体情况说明如下：

一、交易对方情况

（一）战略投资者

1. 深圳市华美达建设工程有限公司

(1) 成立日期：2011 年 12 月 16 日

(2) 统一社会信用代码：91440300587927023P

(3) 注册地址：深圳市福田区梅林街道中康路卓越梅林中心广场（北区）4 栋 1305

(4) 法定代表人：叶思武

(5) 注册资本：500 万元

(6) 经营范围：建筑装饰装修工程；建筑幕墙工程；消防设施工程；建筑智能化工程；机电设备安装工程；园林古建筑工程；安全技术防范系统工程；机场码头钢结构工程；建筑防水工程；水利水电工程；堤防工程；土石方工程；通航设备安装工程；防腐保温工程；房屋建筑工程；市政公用工程；清洁工程；门窗工程；城市及道路照明工程；体育场地设施工程；脚手架工程；焊接工程；地基与基础工程；混凝土预制构件、爆破与拆除工程；环保工程；电信工程；航道工程；通航建筑工程；水工金属结构工程；水利水电机电设备安装工程；冶炼机电设备安装工程；化工石油设备管道安装工程；建筑工程监理；物业管理；建筑材料、装饰材料、机械电器设备、五金交电、金属、钢材、节能环保材料的销售；国内贸易；机械设备租赁（以上法律、行政法规、国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。^
建筑装饰装修工程；建筑幕墙工程；消防设施工程；建筑智能化工程；机电设备安装工程；园林古建筑工程；安全技术防范系统工程；机场码头钢结构工程；建筑防水工程；水利水电工程；堤防工程；土石方工程；通航设备安装工程；防腐保温工程；房屋建筑工程；市政公用工程；清洁工程；门窗工程；城市及道路照明工程；体育场地设施工程；脚手架工程；焊接工程；地基与基础工程；混凝土预制构件、爆破与拆除工程；环保工程；电信工程；航道工程；通航建筑工程；水工金属结构工程；水利水电机电设备安装工程；冶炼机电设备安装工程；化工石油设备管道安装工程；建筑工程监理；物业管理；建筑材料、装饰材料、机械电器设备、五金交电、金属、钢材、节能环保材料的销售；国内贸易；机械设备租赁（以上法律、行政法规、国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。

(7) 股权结构：

股东名称	持股比例
叶海鹤	10%
叶志航	90%

(8) 截止 2018 年 12 月 31 日，深圳市华美达建设工程有限公司（以下简称“华美达”）总资产 2,037.48 万元、净资产 568.47 万元、营业收入 3,815.42 万元、净利润 16.43 万元。

华美达为市场资源型战略投资者（A 类投资者），与本公司不存在关联关系，亦不是失信被执行人。

2. 深圳金专人才网络服务有限公司

(1) 成立日期：2015 年 11 月 16 日

(2) 统一社会信用代码：91440300359371203C

(3) 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

(4) 法定代表人：陈志坚

(5) 注册资本：500 万元

(6) 经营范围：企业管理咨询；企业营销策划；网络技术开发；人力资源咨询、人才信息咨询、职业发展咨询、市场调查。（以上各项涉及法律、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）

(7) 股权结构：

股东名称	持股比例
陈志坚	95%
张毅	5%

(8) 截止 2018 年 12 月 31 日，深圳金专人才网络服务有限公司（以下简称“金专人才”）总资产 237.19 万元、净资产 189.34 万元、营业收入 167.85 万元、净利润 3.07 万元。

金专人才为管理咨询型战略投资者（B 类投资者），与本公司不存在关联关系，亦不是失信被执行人。

(二) 员工持股平台

深圳市赛宝橙投资股份有限公司

- (1) 成立日期：2019年10月29日
- (2) 统一社会信用代码：91440300MA5FWMW245
- (3) 注册地址：深圳市福田区华强北街道福强社区华强北路1016号宝华大厦A座、B座A座2208
- (4) 法定代表人：李玉翔
- (5) 注册资本：690.9604万元
- (6) 经营范围：投资兴办实业(具体项目另行申报)。
- (7) 股权结构：

股东名称	持股比例 (%)
张磊	0.72363
吴令红	0.289452
范畅	4.949994
李玉翔	2.350004
戴日康	1.736713
徐园园	4.949994
林川南	4.949994
吴金甫	4.499997
文富仪	0.72363
王宁	1.499999
周三凤	0.289452
陈甲香	2.999998
石李微	1.499999
王健懿	24.949983
谭玉芳	2.170891
冯滨	4.949994
凌采凤	0.289452
朱振宇	4.949994
唐文	2.170891

吴立惠	2.999998
胡聪龙	1.499999
陈静丹	2.999998
聂章青	2.999998
赵文秀	2.350004
符礼美	4.499997
姜丽娟	4.949994
李婷	1.805957
胡明素	4.949994

深圳市赛宝橙投资股份有限公司（以下简称“员工持股平台”）上述股东均系橙果酒店工作人员。

员工持股平台与本公司不存在关联关系，亦不是失信被执行人。

二、交易价格

根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《评估报告》，橙果酒店截至2018年8月31日的股东全部权益价值为人民币1,900.14万元（经深圳市国资委备案），橙果酒店以上述评估值人民币1,900.14万元为挂牌价格，在深圳联合产权交易所进行公开挂牌，通过竞争性谈判最终确定的增资价格为每1元注册资本1.90014元人民币。

三、协议主要内容

（一）交易具体安排

华美达、金专人才、员工持股平台以货币方式向橙果酒店合计投资人民币15,546,600元，其中，8,181,818.19元计入实收资本，7,364,781.81元计入资本公积。

华美达投资6,909,600元，其中3,636,363.64元计入注册资本，余额3,273,236.36元计入资本公积；金专人才投资1,727,400元，其中909,090.91元计入注册资本，余额818,309.09元计入资本公积；员工持股平台投资6,909,600元，其中3,636,363.64元计入注册资本，余额3,273,236.36元计入资本公积。

本次增资后橙果酒店股权结构如下：

股东名称	出资额（元）	出资比例
深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司	10,000,000.00	55%
深圳市华美达建设工程有限公司	3,636,363.64	20%
深圳金专人才网络服务有限公司	909,090.91	5%
深圳市赛宝橙投资股份有限公司	3,636,363.64	20%
合计	18,181,818.19	100%

（二）增资认购款交付

协议签署后的5个工作日内，华美达、金专人才、员工持股平台应将认购款（人民币15,546,600元）一次性支付至橙果酒店指定的银行验资账户。

（三）过渡期安排

各方同意，自2018年8月31日（评估基准日）起至增资款全部缴足之日止为过渡期。过渡期内，橙果酒店根据《公司法》计提法定公积金后可分配利润归深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司（以下简称“赛格宝华”）所有。

（四）转让限制

（1）未经赛格宝华书面同意，华美达、金专人才、员工持股平台自持有橙果酒店股权的三年内不得将所持橙果酒店股权对外转让、质押或设置其他权利负担。

（2）华美达、金专人才、员工持股平台自持有橙果酒店股权满三年后，转让或质押其所持有的股权应遵守《公司法》的相关规定并经橙果酒店股东会审议通过，股东会审议时，拟转让方作为关联股东应回避表决。华美达、金专人才、员工持股平台转让（包括对内、对外转让）其所持橙果酒店股权时，同等条件下，赛格宝华优先于其他股东享有优先购买权。华美达、金专人才、员工持股平台质押其所持橙果酒店股权或在其所持橙果酒店股权上设置其他权利负担应经橙果酒店其他股东过半数同意。

（五）债权债务处理

增资前橙果酒店的债权债务仍由增资后的橙果酒店享有及承担。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《香港商报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2019年11月26日