

## 深圳市爱施德股份有限公司

### 关于实施新零售项目合伙人模式暨关联交易的公告

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、基本情况

为构建数字经济时代下3C数码领域的新零售基础设施平台，持续深化与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司的战略合作，深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）将通过合伙人模式推进新零售项目实施落地，转让全资子公司壹号电子商务有限公司（以下简称“壹号电商”）20%的股权至新零售团队持股主体（筹），实现核心人员与公司新零售项目深度绑定，促进新零售战略的高效执行。股权转让后，公司将持有壹号电商80%股权，新零售团队持股主体（筹）将持有壹号电商20%股权。

##### 2、关联关系说明

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”）与公司董事、高管及其他新零售项目核心人员将共同投资设立新零售团队持股主体（筹），并受让公司持有的壹号电商20%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司董事、高管为公司关联自然人，新零售团队持股主体（筹）为公司关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

##### 3、审议情况

2020年8月21日，公司召开第五届董事会第十次（定期）会议、第五届监事会第十一次（定期）会议，审议通过了《关于实施新零售项目合伙人模式暨关联交易的议案》，公司董事会同意向新零售团队转让壹号电商20%股权，独立董事发表了事前认可及独立意见，关联董事黄文辉、周友盟回避表决，上述议案无需提交公司股东大会审议。

## 二、交易对方基本情况

拟设立的新零售团队为持股主体：

1、企业名称：共青城爱由你投资合伙企业（有限合伙）

2、注册资本：390万元

3、注册地址：江西省九江市共青城市

4、企业类型：有限合伙企业

5、经营范围：项目投资，实业投资。

6、合伙人：

合伙人	名称	关联关系	职务	认缴出资额 (元)	认缴比例
普通合 伙人	爱享投资	全资子公司	-	390	0.01%
有限合 伙人	黄文辉	关联自然人	董事长	390,000	10%
	周友盟	关联自然人	副董事长, 总裁	390,000	10%
	杨治	关联自然人	副总裁	390,000	10%
	陈亮	关联自然人	副总裁	195,000	5.00%
	米泽东	关联自然人	副总裁,财 务负责人	195,000	5.00%
	刘红花	关联自然人	副总裁	97,500	2.50%
	吴海南	关联自然人	副总裁,董 事会秘书	97,500	2.50%
	其他有限 合伙人7人	非关联方	新零售项 目核心人 员	2,144,610	54.99%
合计				<b>3,900,000</b>	<b>100%</b>

（以上信息以工商行政管理部门最终的核准登记为准）

## 三、交易标的基本情况

本次拟交易的资产为壹号电商20%股权，该部分股权不存在抵押、质押或

者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项。壹号电商的基本情况如下：

(一) 基本概况

- 1、公司名称：壹号电子商务有限公司
- 2、法定代表人：樊帆
- 3、注册资本：5000万元
- 4、统一社会信用代码：91440300326384032M
- 5、公司类型：有限责任公司
- 6、成立日期：2015-01-12
- 7、所属行业：零售业
- 8、股东信息：深圳市爱施德股份有限公司持股100%
- 9、经营范围：在网上从事商务活动；计算机软件及其辅助设备、通讯产品、广播电视设备、机械设备、电子产品、家用视听设备、通信设备的销售；计算机软件的技术开发；计算机数据处理；计算机及通讯设备的租赁（不含限制项目；）经济信息咨询；供应链管理；经营进出口业务。预包装食品、散装食品、乳制品的批发零售；酒类销售；移动通信服务；互联网信息服务。

(二) 主要财务数据

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年7月31日
资产总额	2,974,292.96	38,685,071.65
负债总额	19,600,068.20	19,377,299.42
净资产	-16,625,775.24	19,307,772.23
项目	2019年1-12月	2020年1-7月
营业收入	0	0
净利润	-1,270,155.25	-752,224.69

四、交易协议的主要内容

- 1、出让方：深圳市爱施德股份有限公司
- 2、受让方：共青城爱由你投资合伙企业（有限合伙）（以工商核名为准）
- 3、转让标的：公司持有的壹号电商20%股权
- 4、转让价款：387万元
- 5、支付方式、期限：受让方自协议生效之日起十个工作日内将全部转让价款通过银行转账方式支付给出让方。

## 五、定价政策及依据

根据天津中联资产评估有限责任公司出具的基准日为2020年7月31日的壹号电商资产评估报告（中联评报字[2020]D-0067号），壹号电商股东全部权益价值为人民币1930.51万元。经与新零售项目合伙人友好协商，各方同意参考评估结果拟定壹号电商整体估值，协商确定其20%的股权受让价款为387万元。该定价遵循了“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

壹号电商开展新零售业务并引入核心人员作为项目合伙人，有助于公司整合各方资源，集中力量高效执行新零售战略，构建新零售运营中枢核心能力，为公司的可持续规模发展提供新动力和增长空间，符合公司及其股东利益。

## 七、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至本公告披露之日，公司未发生此类关联交易。

## 八、独立董事事前认可和独立意见

本次公司实施新零售项目合伙人模式暨关联交易的议案在提交董事会审议前获得了独立董事的事前认可，并同意将该议案提交董事会审议，独立董事亦在审议此项议案时发表独立意见如下：

公司将通过合伙人模式推进新零售项目实施落地，转让全资子公司壹号电商20%的股权至由公司董事、高管及其他新零售项目核心人员共同投资设立的新零售团队，实现核心人员与公司新零售项目深度绑定，有助于公司整合各方资源，

集中力量高效执行新零售战略，构建新零售运营中枢核心能力，为公司的可持续规模发展提供新动力和增长空间。本次关联交易遵循了公开、公平的原则，董事会审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次交易符合公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，我们一致同意本议案，并同意公司向新零售团队转让壹号电商 20% 股权。

## 九、报备文件

- 1、第五届董事会第十次（定期）会议决议；
- 2、第五届监事会第十一次（定期）会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十次（定期）会议相关事项的事前认可意见及独立意见；

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 25 日