

证券代码:000534 股票简称:万泽股份 公告编号:2014-063

万泽实业股份有限公司

第八届董事会第三十五次会议决议公告

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。

万泽实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十五次会议于2014年9月12日在万泽集团四楼会议室召开,会议通知于2014年9月6日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事9人,实际参会董事6人,独立董事杨高宇先生出差在外,委托董事陈伟俊先生进行表决。会议由公司董事林伟光先生主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议议决事项如下:

审议并通过《关于子公司以股权转让和增资方式投资盈商公司1.1亿元的议案》

根据当前的经济形势的发展态势,盈商公司目前的经营现状,公司管理层在现有业务基础上一直致力于积极拓展新的经营领域,不断探索多元化发展战略。因此,本公司在年初成立了全资子公司深圳市前海万泽创新投资基金有限公司,作为尝试进入互联网金融市场的平台机构。

同意深圳市前海万泽创新投资基金有限公司拟以自有资金11亿元对深圳市盈商通汇科技有限公司进行投资,其中2,000万元通过北京印天网真科技有限公司收购10%股权,另外9,000万元对深圳市盈商通汇科技有限公司进行增资,投资完成后占盈商公司26.40%股份份额。

由于该项投资公司是涉足新的经营领域,具有一定的经营风险和不确定因素,在补充和完善相关资料后,董事会同意提交临时股东大会审议后实施,临时股东大会召开时间另行确定。

以上子公司投资增资盈商公司的具体情况详见公司《对外投资公告》(公告号:2014-064)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

万泽实业股份有限公司董事会

2014年9月15日

万泽实业股份有限公司

对外投资公告

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。

主要风险提示:

1、投资标的:深圳市盈商通汇科技有限公司(简称“盈商公司”或“目标公司”);

2、目标公司所处行业:互联网金融行业;

3、投资金额和比例:本公司全资子公司深圳市前海万泽创新投资基金有限公司(以下简称“前海万泽”)共计投资11,000万元,其中2000万元为受让盈商公司10%股权,9000万元为对盈商公司增资,投资完成后占盈商公司26.40%股权份额。

4、交易概述:

本公司之全资子公司前海万泽拟以自有资金11,000万元对深圳市盈商通汇科技有限公司(以下简称“盈商公司”),进行投资,其中人民币2,000万元受让北京印天网真科技有限公司(以下简称“印天网真”)所持有的盈商公司10%股权,另外9,000万元对盈商公司进行增资。针对本次投资,前海万泽已于2014年9月11日与印天网真、盈商公司签署了《股权转让协议》(以下简称“投资协议”)。

5、基本情况

本公司之全资子公司前海万泽拟以自有资金人民币11,000万元对深圳市盈商通汇科技有限公司(以下简称“盈商公司”),进行投资,其中人民币2,000万元受让北京印天网真科技有限公司(以下简称“印天网真”)所持有的盈商公司10%股权,另外9,000万元对盈商公司进行增资。针对本次投资,前海万泽已于2014年9月11日与印天网真、盈商公司签署了《股权转让协议》(以下简称“投资协议”)。

6、交易概述

(1) 公司第八届董事会第三十五次会议于2014年9月12日在万泽集团四楼会议室召开,会议通过《关于公司以股权转让和增资方式投资盈商公司1.1亿元的议案》。

(2) 本次对外投资资金来源于自有资金,本次对外投资不构成关联交易,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。

7、关于该项投资公司是涉足新的经营领域,具有一定的经营风险和不确定因素,董事会同意提交临时股东大会审议后实施。

8、股权交易对方的基本情况

1、公司名称:北京印天网真科技有限公司

2、注册号:1101050111418300
3、公司设立时间:2008年10月28日
4、公司注册地址:北京市朝阳区酒仙桥中路18号18号楼102室
5、注册资本:1,281万元
6、法定代表人:王焱
7、经营范围:第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定电话信息服务和互联网信息服务)。技术推广服务;计算机系统服务;公共软件服务;销售电子产品;设计、制作广告;企业形象策划。

8、投资标的公司基本情况

(1) 公司名称:深圳市盈商通汇科技有限公司

(2) 注册号:1101050129500606

(3) 公司设立时间:2010年5月6日

(4) 公司注册地址:深圳市福田区莲花街道红荔西路7001号华茂欣园丹桂阁3D

(5) 注册资本:1,526万元(本次投资前)

(6) 实缴资本:1,442.62万元

(7) 法定代表人:姚华伟

(8) 经营范围:技术推广服务;经济贸易咨询。

9、公司股权结构

本次投资前,盈商公司注册资本1,526万元,股权结构为:深圳市快付通金融网络科技服务有限公司(以下简称“快付通”)出资368.70万元,持有盈商公司23.50%股权,深圳市银伟业网络科技有限责任公司出资373.20万元,持有盈商公司24.46%股权,印天网真出资784.10万元,持有盈商公司52.04%股权。

10、业务定位

第一,支付结算业务。该业务的经营模式是盈商公司和合作方进行业务合作;为合作方提供资金归集服务(B2B)或者为合作方的个人客户提供资金转移服务(B2B2C)。盈商公司收取支付结算手续费。该业务中流转的资金不会停留在盈商公司的账户系统内,即盈商公司没有资金沉淀。

第二,资金管理业务。该业务的经营模式是盈商公司和合作方进行业务合作(B2B2C/B2C);在业务中流转的资金会在盈商的账户系统或者在该合作方设立在盈商的账户系统内停留一段时间,形成沉淀。盈商公司除了收取处理资金的手续费,还为合作方提供针对沉淀资金的金融服务管理。

第三,针对特定行业的深度整合的综合性的金融服务。该业务的经营模式是盈商公司和合作方进行业务合作(B2B2C/B2C);在业务中流转形成的沉淀资金或者合作方(企业用户/个人用户)存在盈商公司账户系统内的资金投向金融服务领域,盈商公司与合作方合作进行金融服务,分享金融服务产生的收益。

上述盈商公司的三个业务定位中,支付结算业务是所有业务的基础。盈商公司通过对支付结算业务,努力在短期内做大支付规模和用户规模的同时,不断促进和若干行业合作伙伴的深度合作,并将其积累的用户流量引导至盈商资金管理业务和综合金融服务业务。

长期来看,盈商公司会将重点做大做强后两类业务。

11、竞争优势

第一,掌握相对稀缺的金融通道资源。盈商公司获得了包括人行清算系统在内的多种稀缺的金融通道的接入入口,并独家负责设计开发、拓展及运营基于这些金融通道的移动互联网和互联网金融业务,以提供一种互联网金融领域的全新的资金管理服务,并与合作方分享金融服务的收益。

第二,稳定的经营业绩。盈商公司通过对支付结算业务,努力在短期内做大支付规模和用户规模的同时,不断促进和若干行业合作伙伴的深度合作,并将其积累的用户流量引导至盈商资金管理业务和综合金融服务业务。

长期来看,盈商公司会将重点做大做强后两类业务。

12、风控措施

盈商公司获得了包括人行清算系统在内的多种稀缺的金融通道的接入入口,并独家负责设计开发、拓展及运营基于这些金融通道的移动互联网和互联网金融业务,以提供一种互联网金融领域的全新的资金管理服务,并与合作方分享金融服务的收益。

13、盈商公司具有较为完备的业务、技术、人才、财务体系,能对公司价值链进行科学有效的运营管理,具有较好的成长潜力。本次投资交易完成后,有利于增强盈商公司资金管理平台,进一步稳定和优化盈商公司的经营业绩。

14、盈商公司具有较为完备的业务、技术、人才、财务体系,能对公司价值链进行科学有效的运营管理,具有较好的成长潜力。本次投资交易完成后,有利于增强盈商公司资金管理平台,进一步稳定和优化盈商公司的经营业绩。

15、盈商公司具有较为完备的业务、技术、人才、财务体系,能对公司价值链进行科学有效的运营管理,具有较好的成长潜力。本次投资交易完成后,有利于增强盈商公司资金管理平台,进一步稳定和优化盈商公司的经营业绩。

16、盈商公司具有较为完备的业务、技术、人才、财务体系,能对公司价值链进行科学有效的运营管理,具有较好的成长潜力。本次投资交易完成后,有利于增强盈商公司资金管理平台,进一步稳定和优化盈商公司的经营业绩。

17、盈商公司具有较为完备的业务、技术、人才、财务体系,能对公司价值链进行科学有效的运营管理,具有较好的成长潜力。本次投资交易完成后,有利于增强盈商公司资金管理平台,进一步稳定和优化盈商公司的经营业绩。

18、盈商公司具有较为完备的业务、技术、人才、财务体系,能对公司价值链进行科学有效的运营管理,具有较好的成长潜力。本次投资交易完成后,有利于增强盈商公司资金管理平台,进一步稳定和优化盈商公司的经营业绩。

19、盈商公司具有较为完备的业务、技术、人才、财务体系,能对公司价值链进行科学有效的运营管理,具有较好的成长潜力。本次投资交易完成后,有利于增强盈商公司资金管理平台,进一步稳定和优化盈商公司的经营业绩。

20、盈商公司具有较为完备的业务、技术、人才、财务体系,能对公司价值链进行科学有效的运营管理,具有较好的成长潜力。本次投资交易完成后,有利于增强盈商公司资金管理平台,进一步稳定和优化盈商公司的经营业绩。

21、盈商公司具有较为完备的业务、技术、人才、财务体系,能对公司价值链进行科学有效的运营管理,具有较好的成长潜力。本次投资交易完成后,有利于增强盈商公司资金管理平台,进一步稳定和优化盈商公司的经营业绩。

22、盈商公司具有较为完备的业务、技术、人才、财务体系,能对公司价值链进行科学有效的运营管理,具有较好的成长潜力。本次投资交易完成后,有利于增强盈商公司资金管理平台,进一步稳定和优化盈商公司的经营业绩。

23、盈商公司具有较为完备的业务、技术、人才、财务体系,能对公司价值链进行科学有效的运营管理,具有较好的成长潜力。本次投资交易完成后,有利于增强盈商公司资金管理平台,进一步稳定和优化盈商公司的经营业绩。

24、盈商公司具有较为完备的业务、技术、人才、财务体系,能对公司价值链进行科学有效的运营管理,具有较好的成长潜力。本次投资交易完成后,有利于增强盈商公司资金管理平台,进一步稳定和优化盈商公司的经营业绩。

25、盈商公司具有较为完备的业务、技术、人才、财务体系,能对公司价值链进行科学有效的运营管理,具有较好的成长潜力。本次投资交易完成后,有利于增强盈商公司资金管理平台,进一步稳定和优化盈商公司的经营业绩。

26、盈商公司具有较为完备的业务、技术、人才、财务体系,能对公司价值链进行科学有效的运营管理,具有较好的成长潜力。本次投资交易完成后,有利于增强盈商公司资金管理平台,进一步稳定和优化盈商公司的经营业绩。

27、盈商公司具有较为完备的业务、技术、人才、财务体系,能对公司价值链进行科学有效的运营管理,具有较好的成长潜力。本次投资交易完成后,有利于增强盈商公司资金管理平台,进一步稳定和优化盈商公司的经营业绩。

28、盈商公司具有较为完备的业务、技术、人才、财务体系,能对公司价值链进行科学有效的运营管理,具有较好的成长潜力。本次投资交易完成后,有利于增强盈商公司资金管理平台,进一步稳定和优化盈商公司的经营业绩。

29、盈商公司具有较为完备的业务、技术、人才、财务体系,能对公司价值链进行科学有效的运营管理,具有较好的成长潜力。本次投资交易完成后,有利于增强盈商公司资金管理平台,进一步稳定和优化盈商公司的经营业绩。

30、盈商公司具有较为完备的业务、技术、人才、财务体系,能对公司价值链进行科学有效的运营管理,具有较好的成长潜力。本次投资交易完成后,有利于增强盈商公司资金管理平台,进一步稳定和优化盈商公司的经营业绩。

31、盈商公司具有较为完备的业务、技术、人才、财务体系,能对公司价值链进行科学有效的运营管理,具有较好的成长潜力。本次投资交易完成后,有利于增强盈商公司资金管理平台,进一步稳定和优化盈商公司的经营业绩。

32、盈商公司具有较为完备的业务、技术、人才、财务体系,能对公司价值链进行科学有效的运营管理,具有较好的成长潜力。本次投资交易完成后,有利于增强盈商公司资金管理平台,进一步稳定和优化盈商公司的经营业绩。

33、盈商公司具有较为完备的业务、技术、人才、财务体系,能对公司价值链进行科学有效的运营管理,具有较好的成长潜力。本次投资交易完成后,有利于增强盈商公司资金管理平台,进一步稳定和优化盈商公司的经营业绩。

34、盈商公司具有较为完备的业务、技术、人才、财务体系,能对公司价值链进行科学有效的运营管理,具有较好的成长潜力。本次投资交易完成后,有利于增强盈商公司资金管理平台,进一步稳定和优化盈商公司的经营业绩。

35、盈商公司具有较为完备的业务、技术、人才、财务体系,能对公司价值链进行科学有效的运营管理,具有较好的成长潜力。本次投资交易完成后,有利于增强盈商公司资金管理平台,进一步稳定和优化盈商公司的经营业绩。

36、盈商公司具有较为完备的业务、技术、人才、财务体系,能对公司价值链进行科学有效的运营管理,具有较好的成长潜力。本次投资交易完成后,有利于增强盈商公司资金管理平台,进一步稳定和优化盈商公司的经营业绩。

37、盈商公司具有较为完备的业务、技术、人才、财务体系,能对公司价值链进行科学有效的运营管理,具有较好的成长潜力。本次投资交易完成后,有利于增强盈商公司资金管理平台,进一步稳定和优化盈商公司的经营业绩。

38、盈商公司具有较为完备的业务、技术、人才、财务体系,能对公司价值链进行科学有效的运营管理,具有较好的成长潜力。本次投资交易完成后,有利于增强盈商公司资金管理平台,进一步稳定和优化盈商公司的经营业绩。

39、盈商公司具有较为完备的业务、技术、人才、财务体系,能对公司价值链进行科学有效的运营管理,具有较好的成长潜力。本次投资交易完成后,有利于增强盈商公司资金管理平台,进一步稳定和优化盈商公司的经营业绩。

40、盈商公司具有较为完备的业务、技术、人才、财务体系,能对公司价值链进行科学有效的运营管理,具有较好的成长潜力。本次投资交易完成后,有利于增强盈商公司资金管理平台,进一步稳定和优化盈商公司的经营业绩。

41、盈商公司具有较为完备的业务、技术、人才、财务体系,能对公司价值链进行科学有效的运营管理,具有较好的成长潜力。本次投资交易完成后,有利于增强盈商公司资金管理平台,进一步稳定和优化盈商公司的经营业绩。

42、盈商公司具有较为完备的业务、技术、人才、财务体系,能对公司价值链进行科学有效的运营管理,具有较好的成长潜力。本次投资交易完成后,有利于增强盈商公司资金管理平台,进一步稳定和优化盈商公司的经营业绩。

43、盈商公司具有较为完备的业务、技术、人才、财务体系,能对公司价值链进行科学有效的运营管理,具有较好的成长潜力。本次投资交易完成后,有利于增强盈商公司资金管理平台,进一步稳定和优化盈商公司的经营业绩。

44、盈商公司具有较为完备的业务、技术、人才、财务体系,能对公司价值链进行科学有效的运营管理,具有较好的成长潜力。本次投资交易完成后,有利于增强盈商公司资金管理平台,进一步稳定和优化盈商公司的经营业绩。

45、盈商公司具有较为完备的业务、技术、人才、财务体系,能对公司价值链进行科学有效的运营管理,具有较好的成长潜力。本次投资交易完成后,有利于增强盈商公司资金管理平台,进一步稳定和优化盈商公司的经营业绩。

46、盈商公司具有较为完备的业务、技术、人才、财务体系,能对公司价值链进行科学有效的运营管理,具有较好的成长潜力。本次投资交易完成后,有利于增强盈商公司资金管理平台,进一步稳定和优化盈商公司的经营业绩。

47、盈商公司具有较为完备的业务、技术、人才、财务体系,能对公司价值链进行科学有效的运营管理,具有较好的成长潜力。本次投资交易完成后,有利于增强盈商公司资金管理平台,进一步稳定和优化盈商公司的经营业绩。

48、盈商公司具有较为完备的业务、技术、人才、财务体系,能对公司价值链进行科学有效的运营管理,具有较好的成长潜力。本次投资交易完成后,有利于增强盈商公司资金管理平台,进一步稳定和优化盈商公司的经营业绩。

49、盈商公司具有较为完备的业务、技术、人才、财务体系,能对公司价值链进行科学有效的运营管理,具有较好的成长潜力。本次投资交易完成后,有利于增强盈商公司资金管理平台,进一步稳定和优化盈商公司的经营业绩。

50、盈商公司具有较为完备的业务、技术、人才、财务体系,能对公司价值链进行科学有效的运营管理,具有较好的成长潜力。本次投资交易完成后,有利于增强盈商公司资金管理平台,进一步稳定和优化盈商公司的经营业绩。

51、盈商公司具有较为完备的业务、技术、人才、财务体系,能对公司价值链进行科学有效的运营管理,具有较好的成长潜力。本次投资交易完成后,有利于增强盈商公司资金管理平台,进一步稳定和优化盈商公司的经营业绩。

52、盈商公司具有较为完备的业务、技术、人才、财务体系,能对公司价值链进行科学有效的运营管理,具有较好的成长潜力。本次投资交易完成后,有利于增强盈商公司资金管理平台,进一步稳定和优化盈商公司的经营业绩。

53、盈商公司具有较为完备的业务、技术、人才、财务体系,能对公司价值链进行科学有效的运营管理,具有较好的成长潜力。本次投资交易完成后,有利于增强盈商公司资金管理平台,进一步稳定和优化盈商公司的经营业绩。

54、盈商公司具有较为完备的业务、技术、人才、财务体系,能对公司价值链进行科学有效的运营管理,具有较好的成长潜力。本次投资交易完成后,有利于增强盈商公司资金管理平台,进一步稳定和优化盈商公司的经营业绩。

55、盈商公司具有较为完备的业务、技术、人才、财务体系,能对公司价值链进行科学有效的运营管理,具有较好的成长潜力。本次投资交易完成后,有利于增强盈商公司资金管理平台,进一步稳定和优化盈商公司的经营业绩。

56、盈商公司具有较为完备的业务、技术、人才、财务体系,能对公司价值链进行科学有效的运营管理,具有较好的成长潜力。本次投资交易完成后,有利于增强盈商公司资金管理平台,进一步稳定和优化盈商公司的经营业绩。

57、盈商公司具有较为完备的业务、技术、人才、财务体系,能对公司价值链进行科学有效的运营管理,具有较好的成长潜力。本次投资交易完成后,有利于增强盈商公司资金管理平台,进一步稳定和优化盈商公司的经营业绩。

58、盈商公司具有较为完备的业务、技术、人才、财务体系,能对公司价值链进行科学有效的运营管理,具有较好的成长潜力。本次投资交易完成后,有利于增强盈商公司资金管理平台,进一步稳定和优化盈商公司的经营业绩。

59、盈商公司具有较为完备的业务、技术、人才、财务体系,能对公司价值链进行科学有效的运营管理,具有较好的成长潜力。本次投资交易完成后,有利于增强盈商公司资金管理平台,进一步稳定和优化盈商公司的经营业绩。

60、盈商公司具有较为完备的业务、技术、人才、财务体系,能对公司价值链进行科学有效的运营管理,具有较好的成长潜力。本次投资交易完成后,有利于增强盈商公司资金管理平台,进一步稳定和优化盈商公司的经营业绩。

61、盈商公司具有较为完备的业务、技术、人才、财务体系,能对公司价值链进行科学有效的运营管理,具有较好的成长潜力。本次投资交易完成后,有利于增强盈商公司资金管理平台,进一步稳定和优化盈商公司的经营业绩。