

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2015-68

众业达电气股份有限公司**第三届董事会第十七次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2015年7月13日以通讯表决方式召开,会议通知已于2015年7月10日以电子邮件、电话方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数7人,实际参加表决的董事人数7人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

董事长会议情况说明:

1. 关于工控网(北京)信息技术有限公司与南京易投贷金融信息服务有限公司签订战略合作协议暨关联交易的议案。

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)与南京易投贷金融信息服务有限公司(以下简称“工控网”)及关联方南京易投贷金融信息服务有限公司(以下简称“易投贷”)签订了《战略合作框架协议》,工控网与易投贷以各自资源、品牌、技术为基础,资源共享,并基于平台发展战略全面合作。关联董事吴昊森回避了表决事项。详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于工控网(北京)信息技术有限公司与南京易投贷金融信息服务有限公司签订战略合作协议暨关联交易的公告》。

独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见及独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独董关于工控网(北京)信息技术有限公司与南京易投贷金融信息服务有限公司签订战略合作协议暨关联交易的公告》。

独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见及独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独董关于工控网(北京)信息技术有限公司与南京易投贷金融信息服务有限公司签订战略合作协议暨关联交易的公告》。

表决结果:表决6票,同意5票,反对1票,弃权0票。

三、备查文件

1. 经与董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

2015年7月13日

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2015-69

众业达电气股份有限公司**关于工控网(北京)信息技术股份有限公司与南京易投贷金融信息服务有限公司签订战略合作协议暨关联交易的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况:

1. 2015年7月11日,众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”或“众业达”)的未

来控股子公司工控网(北京)信息技术有限公司(以下简称“工控网”),目前众业达持

有工控网26.47%股权,按签署的相协议,将与2016年1月31日前持股增至70%与公

司关联方南京易投贷金融信息服务有限公司(以下简称“易投贷”)签订了《战略合作框架协

议》,工控网与易投贷以各自资源、品牌、技术为基础,资源共享,并基于平台发展战

略全面合作。

浙江海宁瑞业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“海宁瑞业”)为众业达控股股

东、实际控制人吴昊森先生作为主要有限合伙人发起成立的产业投资基金,吴昊森先生持

有59%的股权。2015年7月17日,海宁瑞业与南京睿商资本有限公司(以下简称“睿商资本”)

签署了《股权转让合同》,购买睿商持有的易投贷60%股权,易投贷成为众业达

的全资子公司。2015年7月13日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于工控网(北京)信息技术有限公司与南京易投贷金融信息服务有限公司签订战略合作协议暨关联交易的议案》,关联董事吴昊森回避了表决事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,上述关联交易属

于关联交易,无需履行关联交易审议程序。

关联方基本情况:

企业名称:南京易投贷金融信息服务有限公司

住所:南京市秦淮区中山南路230号4118室

法定代表人:何艳

注册资本:1000万元

成立日期:2014年3月5日

经营范围:金融信息咨询;技术开发、技术咨询、技术推广服务;数据处理;组织文化艺术交流活动;会议服务;投资咨询;经济贸易咨询;计算机系统服务;基础软件、应用软件服务;市场调查。

财旺公司, www.wangcaigou.com, 是由易投贷运营的互联网金融F2B(Financial managers to Business)平台,是专业的应收账款融资及理财平台,旺财会以信息撮合为

核心,一键对接有投资需求的各类企业,提供安全、便捷、高效的融资渠道,推动直接融资,践行普惠金融,助力中国实体经济的发展。截至2015年7月8日,旺财会累计上线的应收账款融资类

项目交易额已达4亿元。

易投贷主要财务指标如下:

单位:元

2015年6月30日(未经审计)	2014年12月31日(未经审计)
营业收入 1,417,069.58	713,628.13
净利润 -2,066,035.01	-2,356,879.82
净资产 5,537,085.17	7,643,120.18

三、战略合作协议的主要内容

工控网拟将自身以各自资源、品牌、技术为基础,资源共享,并基于平台发展战略,在以下领域进行全面合作:

1. 双方拟以战略合作伙伴的身份对外宣传,并视为双方在相关领域唯一合作伙伴,同时相关合作协议项下进展情况,在各自平台间相互共享、互通。

2. 依托工控网技术建立新型商业模式,为客户打造品牌推广、营销战略、产品销售、技术服务、团队建设、金融服务等一站式解决方案,共同打造工业互联与智能制造“互联网+”服务平台。

3. 提供自动化与信息化的互联互通服务,共同推动工控网与旺财会于相关产业合作的供应链金融平台的发展,助力中国制造产业升级,提升制造创新力和生产力,降低企业运行成本,提升企业运营效率;

4. 发挥工控网及其运营的中国工控网在工业电气、自动化领域产业链的优势,打造工业电气、自动化领域电商平台,并实现线上线下销售渠道与线上渠道资源整合,创新产品销售模式;

5. 基于易投贷审慎的风控理念及成熟的风控体系,针对工业电气、自动化行业特点,并结合工控网及其运营的中国工控网的大数据库资源,整合、筛选数据信息,逐步建立相关行业客户信用风险评估、信用风险定价模型;

6. 实现双方资源共享及系统对接,并依托大数据、风险评估及定价模型,共同组建供应链金融平台,商业保理公司为上下游企业提供预付、应收及应收账款融资等金融增值服务,优化客户财务结构,开拓相关供应链平稳运行,提升供应链整体竞争力;

7. 实现双方互联网与供应链金融融合,搭建物流、商流、资金流、信息流的整合效率,双方合力打造线上供应链金融服务平台,为工业电气、自动化领域产业链上下游提供便捷、高

效的线上供应链金融服务,在风险可控的前提下,最大程度上满足融资客户融资需求,并尽全力在未来三年实现供应链金融服务收入超20亿元的目标。

四、关联交易目的对公司的影响

工控网致力于为工业电气与自动化行业企业提供全产业链与生命周期的“运营服务+解决方案”。工控网在拥有的服务平台,涵盖了广告营销、市场研究、电子商务、工控网、工控网等服务。而金融服务正是工控网服务平台迫切需要的部分,与易投贷的战略合作,可以为有需求的客户提供专业、便捷、高效的融资渠道,助力工控网打造成工业电气与自动化行业集网络媒体、市场研究、电子商务、服务、教育、金融为一体的综合平台。

易投贷在供应链金融垂直领域中,专注于应收账款融资与理财。凭借严格的风控理念,旺财会保持了上亿元类金融资产零逾期的历史记录。易投贷拥有大量的注册用户,访问量与日均数万人,双方的合作,可以大大开拓旺财会的产品种类与项目获取来源。同时,旺财会可以运用多年积累的客户与自动化行业的经验数据,建立对工业企业的资信评价与信用风险评估机制,致力于成为工业电气与自动化领域从供应链金融服务的专业平台,进而扩展工控网的客户领域。

“工业电气与自动化行业”的佼佼者,所从事的工业电气与自动化行业属于供应链金融发展的最前沿领域。

工业电气与自动化行业投资三者的合作互补,强强联合,有利于实现工业与互联网+、线上与线下、产业与金融的结合,加速推动公司战略升级。

预计未来一年工控网与易投贷的供应链金融理财产品项目金额将达到20亿元,融资规模将达1,000万元,前述预测不表示公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的执行程度等多种因素,存在不确定性。

五、2015年1月1日至公告日,公司及工控网与易投贷累计已发生的各类关联交易的总金额为零。

六、独立董事事前认可及独立意见

1. 独立董事对第三届董事会第十七次会议召开前审阅了本次关联交易的相关资料,并发表了事前认可意见,认为:“工控网(北京)信息技术有限公司与南京易投贷金融信息服务有限公司签订战略合作协议暨关联交易的议案”

独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见及独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独董关于工控网(北京)信息技术有限公司与南京易投贷金融信息服务有限公司签订战略合作协议暨关联交易的公告》。

独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见及独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独董关于工控网(北京)信息技术有限公司与南京易投贷金融信息服务有限公司签订战略合作协议暨关联交易的公告》。

表决结果:表决6票,同意5票,反对1票,弃权0票。

三、备查文件

1. 经与董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

2015年7月13日

证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2015-69

众业达电气股份有限公司**关于工控网(北京)信息技术股份有限公司与南京易投贷金融信息服务有限公司签订战略合作协议暨关联交易的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况:

1. 2015年7月11日,众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”或“众业达”)的未

来控股子公司工控网(北京)信息技术有限公司(以下简称“工控网”),目前众业达持

有工控网26.47%股权,按签署的相协议,将与2016年1月31日前持股增至70%与公

司关联方南京易投贷金融信息服务有限公司(以下简称“易投贷”)签订了《战略合作框架协

议》,工控网与易投贷以各自资源、品牌、技术为基础,资源共享,并基于平台发展战

略展开全面合作。

浙江海宁瑞业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“海宁瑞业”)为众业达控股股

东、实际控制人吴昊森先生作为主要有限合伙人发起成立的产业投资基金,吴昊森先生持

有59%的股权。2015年7月17日,海宁瑞业与南京睿商资本有限公司(以下简称“睿商资本”)

签署了《股权转让合同》,购买睿商持有的易投贷60%股权,易投贷成为众业达

的全资子公司。2015年7月13日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于工控网(北京)信息技术有限公司与南京易投贷金融信息服务有限公司签订战略合作协议暨关联交易的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,上述关联交易属

于关联交易,无需履行关联交易审议程序。

关联方基本情况:

企业名称:南京易投贷金融信息服务有限公司

住所:南京市秦淮区中山南路230号4118室

法定代表人:何艳

注册资本:1000万元

成立日期:2014年3月5日

经营范围:金融信息咨询;技术开发、技术咨询、技术推广服务;数据处理;组织文化艺术交流活动;会议服务;投资咨询;经济贸易咨询;计算机系统服务;基础软件、应用软件服务;市场调查。

财旺公司, www.wangcaigou.com, 是由易投贷运营的互联网金融F2B(Financial managers to Business)平台,是专业的应收账款融资及理财平台,旺财会以信息撮合为

核心,一键对接有投资需求的各类企业,提供安全、便捷、高效的融资渠道,推动直接融资,践行普惠金融,助力中国实体经济的发展。截至2015年7月8日,旺财会累计上线的应收账款融资类

项目交易额已达4亿元。

易投贷主要财务指标如下:

单位:元

2015年6月30日(未经审计)	2014年12月31日(未经审计)
营业收入 1,417,069.58	713,628.13
净利润 -2,066,035.01	-2,356,879.82
净资产 5,537,085.17	7,643,120.18

三、战略合作协议的主要内容

工控网拟将自身以各自资源、品牌、技术为基础,资源共享,并基于平台发展战略,在以下领域进行全面合作:

1. 双方拟以战略合作伙伴的身份对外宣传,并视为双方在相关领域唯一合作伙伴,同时相关合作协议项下进展情况,在各自平台间相互共享、互通。

2. 依托工控网技术建立新型商业模式,为客户打造品牌推广、营销战略、产品销售、技术服务、团队建设、金融服务等一站式解决方案,共同打造工业互联与智能制造“互联网+”服务平台。

3. 提供自动化与信息化的互联互通服务,共同推动工控网与旺财会于相关产业合作的

供应链金融平台的发展,助力中国制造产业升级,提升制造创新力和生产力,降低企业运行成本,提升企业运营效率;

4. 发挥工控网及其运营的中国工控网在工业电气、自动化领域产业链的优势,打造工业电气、自动化领域电商平台,并实现线上线下销售渠道与线上渠道资源整合,创新产品销售模式;

5. 基于易投贷审慎的风控理念及成熟的风控体系,针对工业电气、自动化行业特点,并结合工控网及其运营的中国工控网的大数据库资源,整合、筛选数据信息,逐步建立相关行业客户信用风险评估、信用风险定价模型;

6. 实现双方资源共享及系统对接,并依托大数据、风险评估及定价模型,共同组建供应链金融平台,商业保理公司为上下游企业提供预付、应收及应收账款融资等金融增值服务,优化客户财务结构,开拓相关供应链平稳运行,提升供应链整体竞争力;