证券代码:600467　证券简称:好当家　公告编号:临2016-015

山东好当家海洋发展股份有限公司2016年度关联交易补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2016年度日常关联交易的基本情况

(一)、日常关联交易履行的审议程序

山东好当家海洋发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议审议通过了关于2016年度关联交易的议案,关联董事回避表决,其他董事全部表决通过。该议案尚需提交公司2015年年度股东大会批准,关联股东好当家集团有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。

以上关联交易事项已经独立董事事前认可,并出具独立意见:上述关联交易因正常的生产经营需要而发生,符合公司当地实际情况,定价客观、公允,该等关联交易是必要的,并通过相关决策程序,符合法律法规和公司章程的规定,没有损害公司及公司股东利益的行为。

以上关联交易事项已经公司第八届监事会第八次会议审议通过。

(二)、2015年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2015年度预计金额	2015年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	好当家集团有限公司、荣成邱家水产有限公司、荣成荣盛包装材料有限公司、荣成加荣食品有限公司等	不超过6500	3452.06	受国际经济影响,公司下属控股的冷冻调理公司采购的面包粉及包装物较年初计划降低60万;因公司券粮模式的改变,减少了对参贸的采购,加大水面网箱的投入,采购额较年初降2400万。
向关联人购买燃料和动力及接受关联人提供的劳务	山东邱家实业有限公司、荣成邱家水产有限公司、好当家集团有限公司、荣成荣安建筑工程有限公司、荣成荣昌纸制品有限公司、荣成好和玻璃钢制品有限公司、荣成好当家房地产开发有限公司等	不超过13000	10643.53	1、公司采购关联方土荒事项,年初预计1000万方,实际受天气、司机等因素影响,采购764.76万方,金额减少1153万元;2、受国内经济形势影响,公司压缩固定资产投资,盘活现有资产,关联方向公司提供的工程修理等劳务金额减少1200万元。
向关联人销售产品、商品及向关联人提供的劳务	好当家集团有限公司、荣成加荣食品有限公司、荣成邱家水产有限公司、荣成源运水产有限公司等	不超过1300	794.90	受国际经济形势影响,关联方的水产品出口业务受到影响,其采购公司水产品的采购额减少。

(三)、2016年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2016年度预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2015年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	好当家集团有限公司、荣成邱家水产有限公司、荣成荣盛包装材料有限公司、荣成加荣食品有限公司等	不超过4000	不超过5%	686.30	3452.06	4.31	不适用
向关联人购买燃料和动力及接受关联人提供的劳务	山东邱家实业有限公司、荣成邱家水产有限公司、好当家集团有限公司、荣成荣安建筑工程有限公司、荣成荣昌纸制品有限公司、荣成好和玻璃钢制品有限公司、荣成好当家房地产开发有限公司等	不超过10000	不超过12.48%	1172.87	10643.53	13.28	不适用
向关联人销售产品、商品及向关联人提供的劳务	好当家集团有限公司、荣成加荣食品有限公司、荣成邱家水产有限公司、荣成源运水产有限公司等	不超过1000	不超过1%	130.90	794.90	0.81	不适用

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、山东邱家实业有限公司

成立时间:2007年1月29日

注册资本:49390.75万元人民币

法定代表人:唐传勤

主营业务:批发零售金属材料、建筑材料、化工材料(不含化学危险品)、日用百货。

2、好当家集团有限公司

成立时间:2000年2月23日

注册资本:86276.9万元人民币

法定代表人:唐传勤

主营业务:速冻调制食品的加工与销售;零售煤炭。批发零售金属材料、五金交电化工(不含化学危险品)、百货;经营备案范围内的货物和技术的进出口业务;纸制品生产销售;普通货物仓储、塑料加工;水产品冷冻加工销售;以下限分公司经营:零售石油制品(含铅汽油除外);污水处理;煤灰砖、混凝土砌块砖制造销售;港口货物装卸、驳运(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)。

3、荣成邱家水产有限公司

成立时间:2006年8月17日

注册资本:19,363.90万元

法定代表人:唐会亭

主营业务:水产品加工,渔船修建,铝合金门窗、塑料门窗制作安装,施胶剂生产与销售,工业用水生产与供应,批发零售日用百货、金属材料、建筑材料。以下限分公司经营:塑料制品制造销售,火力发电、蒸汽、热水生产和供应。

4、荣成荣盛包装材料有限公司

成立时间:1992年12月28日

注册资本:50万美元

法定代表人:唐会亭

主营业务:生产销售瓦楞纸箱、纸盒、泡沫箱和塑料袋。

5、荣成加荣食品有限公司

成立时间:1995年7月20日

注册资本:100万美元

法定代表人:唐聚德

主营业务:速冷调制食品、水产品加工与销售(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,有效期限以经营许可证为准)。

6、荣成荣安建筑工程有限公司

成立时间:2006年8月17日

注册资本:2000万元

法定代表人:唐健

主营业务:建筑用花岗石开采、销售,房屋建筑、土石方挖掘搬运、线路管道安装,混凝土生产、销售(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,有效期限以经营许可证为准)。

7、荣成源运水产有限公司

成立时间:1990年12月24日

注册资本:200万美元

法定代表人:唐聚德

主营业务:速冻调制食品加工与销售,水产品冷冻加工与销售(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)。

8、荣成好和玻璃钢制品有限公司

成立时间:2002年4月11日

注册资本:30万美元

法定代表人:唐会亭

主营业务:生产玻璃钢制品,销售本公司产品。

9、荣成荣昌纸制品有限公司

成立时间:2000年8月25日

注册资本:200万美元

法定代表人:唐会亭

主营业务:胶粘纸制品、压皱纸制品、表格纸制品、打印卷纸的加工及销售(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

10、威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司

成立时间:2006年8月16日

注册资本:1000万元

法定代表人:唐传勤

主营业务:为体育运动、鱼类观赏、植物观赏、海滨景点提供服务(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)。

11、荣成荣研食品有限公司

成立时间:2001年12月11日

注册资本:38.33万美元

法定代表人:唐会亭

主营业务:海带浓缩汁的加工与销售,盐渍海带、干海藻的加工与销售。

12、荣成好当家房地产开发有限公司

成立时间:2006年8月11日

注册资本:3000万人民币

法定代表人:唐聚德

主营业务:房地产开发经营(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

13、荣成海盛纸业有限公司

成立时间:2006年8月11日

注册资本:1000万人民币

法定代表人:唐会亭

主营业务:箱板纸、塑料制品制造销售;经营备案范围内的货物和技术的进出口业务。

14、荣成禾茂海洋生物制品有限公司

成立时间:2009年4月7日

注册资本:1000万人民币

法定代表人:唐会亭

主营业务:生产销售水溶肥料(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,有效期以许可证为准)。

15、好当家集团(荣成)国际旅行社有限公司

成立时间:2009年7月20日

注册资本:150万人民币

法定代表人:唐传勤

主营业务:国内旅游和入境旅游招待、组织、接待业务(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,有效期以许可证为准)。

16、荣成市好当家物业服务有限公司

成立时间:2011年8月18日

注册资本:300万人民币

法定代表人:唐聚德

主营业务:物业管理服务(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)。

17、山东惠民好当家食品有限公司

成立时间:2000年8月22日

注册资本:200万人民币

法定代表人:梁卫刚

主营业务:水产品、鲜肉、果蔬的冷藏;加工、销售速冻调制食品(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,有效期以许可证为准)。

18、荣成兴盛房地产开发有限公司

成立时间:2012年12月3日

注册资本:3000万人民币

法定代表人:唐聚德

主营业务:房地产开发。

19、好当家集团(荣成)海陆通集装箱运输有限公司

成立时间:2006年3月2日

注册资本:500万人民币

法定代表人:唐爱国

主营业务:定仓、仓储;货物监装;集装箱拼装、拆箱;国际多式联运;缮制有关单证,交付运费、结算,代付杂费业务。

20、好当家集团(威海)威盛包装印刷有限公司

成立时间:2004年12月27日

注册资本:350万美元

法定代表人:唐会亭

主营业务:生产高档纸板及包装、装璜制品,销售本公司产品。

(二)关联关系

关联方	关联关系
山东邱家实业有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
好当家集团有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成邱家水产有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成荣盛包装材料有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成加荣食品有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成荣安建筑工程有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成源运水产有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成好和玻璃钢制品有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成荣昌纸制品有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
威海好当家天海湾水城旅游服务有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成荣研食品有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成兴盛房地产开发有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
山东惠民好当家食品有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成海盛纸业有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
好当家集团(荣成)国际旅行社有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成好当家房地产开发有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成市好当家物业服务有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
荣成禾茂海洋生物制品有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
好当家集团(威海)威盛包装印刷有限公司	受同一自然人唐传勤先生影响
好当家集团(荣成)海陆通集装箱运输公司	受同一自然人唐传勤先生影响

(三)履约能力分析

本公司关联交易主要为公司向关联方采购包装物、面包粉、蔬菜、参管、参板、材料、商品及接受修理、工程建筑、生产经营配套服务(包括水、电、汽、燃料、餐饮、办公、商务、医疗等服务)、房屋租赁等,关联方的生产经营稳定,财务状况稳健,不存在履约能力方面的障碍以及履约方面的风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

预计2016年公司向关联方采购包装物、面包粉、蔬菜、参管、参板、材料、商品及接受修理、工程建筑、生产经营配套服务(包括水、电、汽、燃料、餐饮、办公、商务、医疗等服务)、房屋租赁等总金额不超过14,000万元;向关联方销售产品、材料及提供经营服务的金额不超过1,000万元。

定价政策:公司与关联方的交易遵循公平合理、平等互利的原则。

上述关联交易公司已与关联方签署相关关联交易协议,该类协议已履行相应的决策程序并尚在有效期限内。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、上述日常关联交易必要且持续,是与关联方正常的业务往来,能实现双方的优势与资源的互补,符合公司和全体股东的利益。

2、交易的公允性

上述日常关联交易价格以市场价格为基础确定,定价公允、合理,遵循公平、合理原则,关联交易不存在损害本公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

3、交易对公司独立性的影响

上述日常关联交易的发生对于公司主要业务、收入、利润来源等不会产生重大影响,也不影响本公司的独立性。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司
董事会
2016年4月25日

证券代码:002024　证券简称:苏宁云商　公告编号:2016-035

苏宁云商集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏宁云商集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月22日(星期五)以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第三十一次会议的通知。会议于2016年4月24日11:00在公司会议室以现场方式召开,本次应出席董事9名,实际现场出席董事7名,公司董事长张近东先生、董事任峻先生因工作安排,未能现场参加,以通讯方式参加。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议由副董事长孙为民先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经认真审议和表决,全体董事形成以下决议:

一、以8票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司子公司引入战略投资者苏宁金控投资有限公司暨关联交易的议案》,本议案尚须提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

为充分发挥苏宁金融平台的资源优势,公司拟对旗下第三方支付、供应链金融、理财、保险销售、基金销售、众筹、预付卡等金融业务进行整合,以上海长宁苏宁云商销售有限公司(拟更名为“苏宁金融服务(上海)有限公司”,以下简称“苏宁金服”)为主体,搭建苏宁金服平台,全面提升公司金融业务的平台价值和品牌价值,有利于金融业务与其他业务的风险隔离、金融产品创新以及向全社会输出金融服务能力。

苏宁金服以普惠金融、赓价金融为使命,紧抓市场机遇,致力于成为国内领先的金融O2O平台。为了进一步夯实资本实力,高效嫁接苏宁金控投资有限公司(以下简称“苏宁金控”)及其控股股东苏宁控股集团有限公司(以下简称“苏宁控股”)的产业资源,建立与核心团队的利益分享机制,从而形成长效激励体系、提高优秀人才的凝聚力和苏宁金服的竞争力,促进苏宁金服长期、持续和健康发展,苏宁金服拟引入战略投资者苏宁金控,与此同时,苏宁金服及其股东企业苏宁云商、苏宁金控的核心员工,以及对苏宁金服业务发展有贡献的关联企业核心员工拟共同出资设立的员工持股合伙企业,同时参与本次苏宁金服增资扩股。

本次增资扩股中,苏宁金控出资人民币58.34亿元,增资完成后,苏宁金控将持有苏宁金服35%股份。

苏宁金控是公司实际控制人、控股股东张近东先生全资子公司苏宁控股的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,苏宁金控为公司关联方,本次交易构成了关联交易。

关联董事张近东先生在审议本议案内容时,予以回避表决,本议案内容由非关联董事审议通过。

独立董事对公司子公司引入战略投资者和员工持股合伙企业暨关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。公司保荐机构招商证券股份有限公司发表了保荐意见。

具体内容详见公司2016-036号《关于公司子公司引入战略投资者和员工持股计划合伙企业暨关联交易的公告》。

二、以5票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过《关于公司子公司引入员工持股合伙企业暨关联交易的议案》,本议案尚须提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

前述增资扩股,员工持股合伙企业拟出资人民币8.33亿元,增资完成后,员工持股合伙企业将持有苏宁金服5%股份。

员工持股合伙企业为苏宁金服及其股东企业苏宁云商、苏宁金控的核心员工,以及对苏宁金服业务发展有贡献的关联企业核心员工,其中包括苏宁云商董事孙为民、任峻、金明、孟祥胜,以及公司监事、高级管理人员,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,该等员工持股合伙企业为公司关联方,本次交易构成了关联交易。

关联董事孙为民先生、任峻先生、金明先生、孟祥胜先生在审议本议案内容时,均予以回避表决,本议案内容由非关联董事审议通过。

独立董事对公司子公司引入战略投资者和员工持股合伙企业暨关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。公司保荐机构招商证券股份有限公司发表了保荐意见。

具体内容详见公司2016-036号《关于公司子公司引入战略投资者和员工持股计划合伙企业暨关联交易的公告》。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

具体详见公司2016-037号《董事会关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

苏宁云商集团股份有限公司
董事会
2016年4月25日

证券代码:002024　证券简称:苏宁云商　公告编号:2016-036

苏宁云商集团股份有限公司关于公司子公司引入战略投资者和员工持股合伙企业暨关联交易的公告

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、本次交易概述

1、交易概述

为充分发挥苏宁金融平台的资源优势,公司拟对旗下第三方支付、供应链金融、理财、保险销售、基金销售、众筹、预付卡等金融业务进行整合,以上海长宁苏宁云商销售有限公司(拟更名为“苏宁金融服务(上海)有限公司”,以下简称“苏宁金服”、“上海长宁”)为主体,搭建苏宁金服平台,全面提升公司金融业务的平台价值和品牌价值,有利于金融业务与其他业务的风险隔离、金融产品创新以及向全社会输出金融服务能力。

苏宁金服以普惠金融、赓价金融为使命,紧抓市场机遇,致力于成为国内领先的金融O2O平台。为了进一步夯实资本实力,高效嫁接苏宁金控投资有限公司(以下简称“苏宁金控”)及其控股股东苏宁控股集团有限公司(以下简称“苏宁控股”)的产业资源,建立与核心团队的利益分享机制,从而形成长效激励体系、提高优秀人才的凝聚力和苏宁金服的竞争力,促进苏宁金服长期、持续和健康发展,苏宁金服拟引入战略投资者苏宁金控,与此同时,苏宁金服及其股东企业苏宁云商、苏宁金控的核心员工,以及对苏宁金服业务发展有贡献的关联企业核心员工(以下简称“核心员工”)拟共同出资设立的员工持股合伙企业,同时参与本次苏宁金服增资扩股。

本次增资扩股中,苏宁金控出资人民币58.34亿元,员工持股合伙企业出资人民币8.33亿元,增资完成后,苏宁云商将持有苏宁金服60%股份,苏宁金控将持有苏宁金服35%股份,员工持股合伙企业将持有苏宁金服5%股份。

2、关联关系

苏宁金控为公司实际控制人、控股股东张近东先生全资子公司苏宁控股的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,苏宁金控为公司关联方,本次交易构成了关联交易。

员工持股合伙企业为苏宁金服及其股东企业苏宁云商、苏宁金控的核心员工,以及对苏宁金服业务发展有贡献的关联企业核心员工,其中包括苏宁云商董事孙为民、任峻、金明、孟祥胜,以及公司监事、高级管理人员,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,该等员工持股合伙企业为公司关联方,本次交易构成了关联交易。

3、审议程序

本次交易已经公司第五届董事会第三十一次会议非关联董事审议通过,董事会提请股东大会授权公司管理层办理引入战略投资者和员工持股合伙企业事宜以及签订相关协议。

相关关联董事在审议本议案内容时,均已回避表决,本议案内容由非关联董事审议通过。公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。公司保荐机构招商证券股份有限公司发表了保荐意见。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。此项交易尚须提交公司2016年第二次临时股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方基本情况

1、苏宁金控投资有限公司

公司名称:苏宁金控投资有限公司

类型:有限责任公司(国内合资)

公司住所:上海市虹口区新建路203号底层2369室

注册资本:500,000万元人民币

法定代表人:陈艳

成立时间:2016年4月11日

营业期限:2016年4月11日至2066年4月10日

苏宁金控的经营范围包括投资管理,资产管理,实业投资,投资咨询,企业管理咨询等业务。苏宁金控于2016年4月11日新设,尚无财务报表数据。

苏宁金控为公司实际控制人、控股股东张近东先生之全资子公司苏宁控股的控股子公司,依据深交所上市规则,构成公司关联方。

2、员工持股合伙企业

截至本公告日,员工持股合伙企业正在办理名称核准以及相关设立法定程序。

三、关联交易标的基本情况

1、基本信息

公司名称:上海长宁苏宁云商销售有限公司(拟更名为“苏宁金融服务(上海)有限公司”)

类型:一人有限责任公司(法人独资)

公司住所:上海市长宁区长宁路999号一楼西区、二楼至三楼

法定代表人:蒋勇

注册资本:55,818.60万元人民币

设立时间:2006年12月28日

营业期限:2006年12月28日至不约定期限

本次业务重组后,苏宁金服的主要业务包括第三方支付(南京苏宁易付宝网络科技有限公司)、供应链金融(重庆苏宁小额贷款有限公司、苏宁商业保理有限公司)、理财众筹(江苏苏宁易贷金融信息服务有限公司)、保险销售(苏宁保险销售有限公司)、基金销售(南京苏宁基金销售有限公司)、预付卡(芜湖万联智能通卡有限公司)、征信(江苏苏宁征信服务有限公司)、私募股权基金(南京苏宁富宝投资管理有限公司)金融业务以及上海地区部分零售业务。由于苏宁消费金融有限公司并非苏宁云商的控股子公司,且根据相关法律法规的要求,现阶段不能转让该部分股权,因此,苏宁消费金融有限公司并未纳入本次业务重组范围。

本次增资扩股前,苏宁云商持有苏宁金服(现名为“上海长宁苏宁云商销售有限公司”)100%股权;本次增资扩股后,苏宁云商将持有苏宁金服60%股份,苏宁金控将持有苏宁金服35%股份,员工持股合伙企业将持有苏宁金服5%股份。

2、财务情况

假设上海长宁于2015年12月31日实现同一控制下的企业合并,公司委托普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对上海长宁2015年12月31日备考财务报表进行审计,出具了普华永道中天特审字(2016)第1469号专项审计报告。上海长宁备考财务报表的主要数据列示如下:

单位:千元

项目	2015年12月31日(经审计)	2014年12月31日(未经审计)
资产总额	4,698,493	2,667,281
负债总额	3,593,220	1,111,323
应收账款总额	506,269	192,723
净资产	1,105,273	1,555,958
或有事项涉及的总额(包括担保、诉讼与仲裁事项)	0	0
项目	2015年(经审计)	2014年(未经审计)
营业收入	1,603,330	1,111,879
——来自零售业务	1,182,429	993,287
——来自金融业务	420,901	118,592
营业利润	81,673	-5,188
净利润	375,902	-4,520
——来自零售业务(注)	307,893	15,748
——来自金融业务	68,009	-20,268
经营活动产生的现金流量净额	-1,648,531	-244,759

注:上海长宁于2015年以门店物业资产开展创新型资产运作业务,该处物业相关权益的转让对价为8.58亿元,本次交易价格与账面价值的差额后的盈余,约4.06亿元计入当期营业外收入,扣除相关税费后实现净利润3.04亿元。

四、交易的定价政策及定价依据

1、标的公司的评估情况

本次关联交易中,公司委托具有执行证券、期货相关业务资格的审计机构普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对上海长宁2015年12月31日备考财务报表进行审计,并委托具有执行证券、期货相关业务资格的资产评估机构北京天健兴业资产评估有限公司对上海长宁备考财务报表核算的股东全部权益价值,以2015年12月31日为评估基准日的市场价值进行了评估,并出具了天兴评报字(2016)第0404号评估报告。

截至评估基准日2015年12月31日,经资产基础法评估,上海长宁模拟口径下的股东全部权益价值,在持续经营条件下的评估值为人民币90.02亿元,评估增值79.49亿元,增值率754.97%,其中对拟整合进入上海长宁的互联网金融板块业务价值,采用市场法评估,评估值为88亿元。

2、评估合理性说明

本次评估目的是反映上海长宁及拟整合的相关金融业务的备考合并报表的所有者权益于评估基准日的市场价值,为公司子公司引进战略投资者提供参考依据。

依据本次评估目的,采用资产基础法进行了评估,其中对整合进入上海长宁的互联网金融板块业务价值,采用市场法中的市销率评估,即选取可比上市公司的平均市销率约29倍,考虑到该部分互联网金融板块业务并非上市公司,需要给予流动性折扣,综合考虑后确定本次评估所选取的市销率约21倍。

3、定价政策及定价依据

考虑苏宁金服的未来发展前景、市场影响力以及资源稀缺性,公司认为投前估值在前述评估值基础上给予适当溢价。经沟通,公司确定以100亿元投前估值引入战略投资者苏宁金控,员工持股合伙企业也同时参与增资,其中苏宁金控出资人民币58.34亿元,取得增资扩股后上海长宁35%股权;核心员工设立的员工持股合伙企业出资人民币8.33亿元,取得增资扩股后上海长宁5%股权。

五、交易协议的主要内容

上海长宁已与苏宁云商、苏宁金控签署《增资协议》,员工持股合伙企业于完成设立后将以签订《参与增资函》方式加入《增资协议》。

本《增资协议》主要内容如下:

(一)协议各方

苏宁云商集团股份有限公司,一家根据中国法律注册的股份有限公司(营业执照注册号:320000000035248),其注册地址为南京市山西路8号金山大厦1-5层(以下简称“苏宁云商”);

苏宁金控投资有限公司,一家根据中国法律注册的有限责任公司(统一社会信用代码:91310109MA1G53JBXD),其注册地址为上海市虹口区新建路203号底层2369室(以下简称“苏宁金控”);

上海长宁苏宁云商销售有限公司,一家根据中国法律注册的有限责任公司(营业执照注册号:310105000318144),其注册地址为上海市长宁区长宁路999号一楼西区、二楼至三楼(以下简称“上海长宁”或“苏宁金服”)。

员工持股合伙企业,以苏宁金服、苏宁云商及苏宁金控的核心员工,以及对苏宁金服之业务发展有贡献的关联企业核心员工作为合伙人所成立的有限合伙企业;截至本公告日,员工持股合伙企业正在办理名称核准以及相关设立法定程序,于完成设立并取得营业执照后以签订《参与增资函》方式加入《增资协议》,与苏宁金控共同作为本次增资的增资方。

(苏宁云商为苏宁金服“现有股东”,苏宁金控以及以签署《参与增资函》方式加入的员工持股合伙企业为“增资方”,现有股东、增资方和苏宁金服合称“各方”,其中任何一方称为“一方”)。

(二)本次增资

1、各方同意,基于增资协议中的各项条款,增资方全额认购苏宁金服新增的人民币37,212.40万元注册资本,从而取得苏宁金服40%的股权;其中苏宁金控拟以人民币58.34亿元认购苏宁金服新增的人民币32,560.85万元的注册资本,从而取得苏宁金服35%的股权;员工持股合伙企业拟以人民币8.33亿元认购苏宁金服新增的人民币4,651.55万元的注册资本,从而取得苏宁金服5%的股权。现有股东于此声明放弃对本次增资的优先认购权。

2、由于员工持股合伙企业正在办理名称核准以及相关设立法定程序,各方一致同意员工持股合伙企业于完成法定设立程序并取得营业执照后将以签订《参与增资函》或其他类似文件的方式加入增资协议,员工持股合伙企业应按增资协议的有关约定履行增资方有关义务并享有增资协议项下增资方的有关权利,与苏宁金控共同作为本次增资的增资方。

3、本次增资完成后,苏宁金服的股权结构将变更为如下表所示:

股东名称	注册资本(万元)	持股比例
苏宁云商	55,818.60	60%
苏宁金控	32,560.85	35%
员工持股合伙企业	4,651.55	5%
合计	93,031.00	100%

(三)本次增资定价

1、各方经协商同意,以《资产评估报告》的评估值为参照,本次增资前,苏宁金服的投前估值为人民币100亿元(以下简称“投前估值”);紧随本次增资完成之后,苏宁金服的投后估值为人民币166.67亿元(以下简称“投后估值”)。

2、基于投前估值,增资方为认购本次增资应向苏宁金服支付66.67亿元认购价款(以下简称“认购价款”),其中苏宁金控应支付58.34亿元(其中32,560.85万元计入注册资本),员工持股合伙企业应支付8.33亿元(其中4,651.55万元计入注册资本)。

(四)认购价款的支付

增资方应于增资协议相关条款约定的条件满足后尽快向苏宁金服指定的账户支付本次增资的认购价款。针对员工持股合伙企业,于员工持股合伙企业依法成立并依据增资协议签署《参与增资函》后按照前款约定缴付本次增资的认购价款。

(五)本次增资的交割

1、本次增资的交割应在增资协议有关条款约定的所有先决条件全部被满足(或经相关权利方书面豁免)后立即实施,并于本次增资的工商变更登记手续完成之日(以下简称“交割日”)实施完毕。

2、现有股东和苏宁金服应在先决条件全部被满足(或经增资方书面豁免)后立即书面通知增资方(以下简称“交割通知”),增资方应在收到交割通知后在尽可能短的时间内按照苏宁金服要求提供所有为实施交割所必须的文件,包括但不限于为进行本次增资的工商变更登记所需提交的增资方的相关文件和签字/盖章。

3、自交割日起,增资方将根据《公司法》、公司章程、增资协议及与本次增资相关的其它交易文件的约定,作为苏宁金服的新股东享有或承担股东应有的相应权利或义务。

4、自交割日当月开始苏宁金服产生的损益由新老股东按照持股比例共同承担和享有。

5、现有股东和苏宁金服应尽最大努力确保增资协议有关条款约定的先决条件尽快得到满足。

(六)本次增资交割的先决条件

各方确认并同意,本次增资的交割以如下所有先决条件(以下简称“交割的先决条件”)全部被满足为前提(除非其中一项或多项条件被相关权利方豁免):

1、自增资协议签约日起到交割日(包括交割日),苏宁金服和现有股东的陈述和保证在重大方面保持真实无误、且无重大遗漏;

2、自增资协议签约日起到交割日(包括交割日),苏宁金服和现有股东并未发生在重大方面违反增资协议约定的情形;

3、自增资协议签约日起到交割日(包括交割日),未发生对苏宁金服的财务状况、前景、资产或履约能力产生重大的不利影响的事件;

4、苏宁金服已按照增资协议约定方式完成对苏宁金服业务公司的重组;

5、苏宁金服已根据增资协议约定的相关事宜相应修订公司章程并经公司股东会审议通过。

(七)苏宁金服和现有股东的主要陈述、保证和承诺

1、在增资协议签约日直至交割日的整个期间,苏宁云商向增资方做出如下陈述和保证:

(1)苏宁云商为按照中国法律成立且有效存续的股份有限公司,具有完全、独立的法律地位和法律能力签署、交付并履行增资协议;苏宁云商签署增资协议并履行增资协议项下的义务不会违反中国法律、法规,亦不会与对其有约束力的合同或者协议产生冲突。

(2)苏宁云商已根据现行法律、法规及其章程规定,为签署及履行增资协议而获得必要的许可、授权及批准。

(3)增资协议的生效条件满足之日起即构成对苏宁云商有效的、有法律约束力的、并可执行的义务。

2、自增资协议签约日至交割日前,苏宁金服应以惯常方式开展业务。除在增资方事先书面同意的情况下或为完成本次增资交割先决条件之必要,苏宁金服不得或现有股东不得对苏宁金服:

(1)进行、允许或促使违反公司和现有股东保证的任何作为或不作为;

(2)对公司的股权结构进行任何变更(为增资协议之目的进行的变更除外);

(3)出售任何其拥有的资产(或其中的任何利益)的重大部分,且其账面价值或市场价值(以高者为准)单独或合计超过公司合并报表口径下净资产的10%,或者为进行上述事项以外书面订立合同;

(4)更改公司的章程条款(为增资协议之目的进行的修订除外);

(5)签署或同意签署任何可能阻碍、限制或延迟本次增资的认购,或影响本次增资认购条款的协议或承诺。

3、苏宁云商进一步承诺

(1)苏宁云商承诺,苏宁云商应将其所持有的附件一所列之苏宁金服业务公司的股权全部转让给公司或者以法律允许的其他可行方式转至公司,因前述苏宁金服业务公司股权重组产生的额外成本和费用由苏宁云商承担,且前述股权重组的完成不应对增资方在本协议约定条件下的持股比例造成摊薄亦不得对增资方的投资成本造成较大影响。

(2)苏宁云商承诺,在苏宁金服书面要求的情况下,就目前苏宁云商拥有的与苏宁金服以及苏宁金服业务公司所开展的业务直接相关的商标、域名以及著作权等知识产权,苏宁云商应同意以无偿许可使用的方式授权苏宁金服以及苏宁金服业务公司使用,且在合适的时机,以无偿或者法律允许的最低价格将目前苏宁云商所拥有的仅与苏宁金服以及苏宁金服业务公司所开展业务相关的商标、域名以及著作权等知识产权转让给苏宁金服或相应的苏宁金服业务公司。

4、苏宁金服进一步承诺

除因新增员工激励计划或者经增资方中持股数量超过本次增资的持股总量一半以上增资方同意之外,苏宁金服未来将不会出现以低于投后估值(“新低价格”)而发行任何新股、可转换债或增发任何期权的情况。

(八)　增资方的主要陈述和保证

在增资协议签约日直至交割日的整个期间,增资方向苏宁金服和现有股东做出如下陈述和保证:

1、增资方为按照中国法律成立且有效存续的有限责任公司或有限合伙企业,具有完全的法律能力签署、交付并履行增资协议。

2、增资方签署增资协议并履行增资协议项下的义务不会违反中国法律、法规,亦不会违反其章程/合伙协议或类似文件,或与对其有约束力的合同或者协议产生冲突。

3、增资方签署增资协议、履行增资协议项下的一切义务以及完成增资协议项下的交易等行为已经获得充分必要的授权。增资协议一经签署对增资方具有法律约束力。

4、增资方用于支付本次增资的认购价款的资金来源合法;并承诺将按照增资协议约定的条件和方式支付本次增资资金。

(九)　本次增资后的公司治理

1、本次增资完成后,苏宁金服应继续按照《公司法》和公司章程的规定规范运作,充分发挥股东会、董事会、监事会的职能。

2、本次增资完成后,苏宁金服将设置董事会,董事会人数为5名;其中董事会中的2名董事应自增资方中的苏宁金控提名的人选中产生,剩余3名董事由苏宁云商提名的人选中产生。

(十)本次增资后的增资方特别权利和责任

1、本次增资后,若苏宁金服以新低价格发行任何新股、可转换债或增发任何期权(因新增员工激励计划以及经增资方中持股数量超过本次增资的持股总量一半以上增资方同意的除外),则作为一项反稀释保护措施,增资方有权选择以零对价或法律允许的最低价格进一步获得苏宁金服发行的股权,或者选择由现有股东以零对价或法律允许的最低价格向增资方转让现有股东所持有的公司股权,以使得以新低价格发行股权后增资方对其所持的公司全部股权所支付的每股平均对价等于新低价格。

增资方于本条项下所拥有的权利自公司向证券监管机构提交上市申报文件之日自动终止。

2、本次增资后,直至苏宁金服完成合格上市之前,若苏宁金服新增任何注册资本,增资方拥有在相同条件下按其持股比例所享有的优先认购权。

3、本次增资后,直至苏宁金服完成合格上市之前,如果现有股东决定出售其持有的苏宁金服股权(苏宁金服现有股东因集团内部重组原因向其关联方转让及经增资方同意为员工激励计划而进行的股权转让除外),则增资方将有权按比例(根据增资方所持股权在意图转让股权的股东和享有同样共同出售权的股东持有的公司股权之和中所占的比例)将其所持有的股权以同样的价格和同样的条件出售给收购主体。若苏宁云商违反共同出售权的规定出售其持有的公司股权,增资方有权将其本应根据共同出售权出售给收购主体的股权按照同样的价格和同样的条件强制出售给苏宁云商。

(十一)变更和终止

1、增资协议的任何修改、变更应经增资方和现有股东另行协商决定,并就修改、变更事项由各方共同签署书面协议后方可生效。

2、增资协议可依据下列情况之一而终止:

(1)经各方一致书面同意终止增资协议;

(2)依增资协议相关条款的规定终止。

(十二)增资协议的生效

增资协议自各方签字、盖章之日成立,除保密、适用法律和争议解决和生效及其它的约定在增资协议经各方签字、盖章之日起即生效外,增资协议的其他条款自以下条