

## 福建安井食品股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建安井食品股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第四次会议于2020年9月28日以通讯方式召开，会议由林毅先生主持，会议出席监事3人，实际出席3人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会董事一致同意，形成决议如下：
一、审议通过《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》
监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，其决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用不存在与募投项目实施计划相抵触的情况，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体内容详见同日本公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于设立监事会办公室的议案》

为响应和贯彻国务院常务会议关于《进一步提高上市公司质量 保护投资者权益》的重要精神，公司结合发展需要设立监事会办公室，作为监事会下设工作机构负责监事会各项工作任务的组织、协调和推进，充分发挥监事会在公司治理中的职责和重要作用，以期持续加强公司治理，建立健全监事会规范运行机制和公司内控规范体系。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于改选监事会主席的议案》

公司监事会主席林毅先生因个人原因，申请辞去公司监事会主席一职。经监事会审议通过，选举梅萍女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

福建安井食品股份有限公司 监事会 2020年9月30日

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2020-078 林毅先生:113592 梅萍女士:2010478

## 福建安井食品股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”或“福建安井”）于2020年9月28日以现场加通讯方式召开第四届董事会第七次会议，公司于召开会议依法通知了全体董事、监事，董事出席会议的方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司治理指引》的规定。会议由董事长刘鸣鹤主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。

经董事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

截至2020年8月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为45,798.56万元，预先支付的发行费用为159.33万元。本次拟置换募集资金投资金额为23,599.55万元。董事同意公司以本次发行可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金23,599.55万元。具体内容详见见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于子公司担保的议案》

公司之全资子公司辽宁安井食品有限公司（以下简称“辽宁安井”）拟向银行申请贷款等综合授信用以保证资金周转。公司拟为该子公司提供担保，情况如下：

担保对象	被担保公司	担保人	担保类型	合同期限	担保金额
福建安井食品股份有限公司	福建安井食品股份有限公司	福建安井食品股份有限公司	连带责任担保	12个月	5,000万元
该子公司经营情况良好，具有较好的履约能力，本次担保风险可控，公司董事会同意该议案。具体内容详见上海证券交易网站（http://www.sse.com.cn）披露的《安井食品关于为子公司担保的公告》。					

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于增加注册资本的议案》

公司已于2019年第三次临时股东大会、第四届董事会第四次会议分别审议通过了《2019年限制性股票激励计划（草案）》、《关于向激励对象授予限制性股票（预留部分）的议案》，并于2020年9月4日完成了2020年限制性股票授予手续。本次股权激励计划部分限制性股票将导致公司注册资本由236,376,649元增加至236,674,649元，已于2020年9月2日登记到位。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于修改《公司章程》和办理公司注册资本变更登记议案》

公司已于2019年第三次临时股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划的相关事宜，即就本次股权激励计划制订《公司章程》，办理公司注册资本的变更登记，向有关政府、机构、组织、个人提交文件等。

四、审议通过《关于修改《公司章程》和办理公司注册资本变更登记议案》

公司已于2019年第三次临时股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划的相关事宜，即就本次股权激励计划制订《公司章程》，办理公司注册资本的变更登记，向有关政府、机构、组织、个人提交文件等。

原公司章程	修订后公司章程
第六条公司注册资本为人民币236,376,649元。	第六条公司注册资本为人民币236,674,649元。
第十九条公司总股本为236,376,649股。	第十九条公司总股本为236,674,649股。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于设立董事会办公室的议案》

为响应和贯彻国务院常务会议关于《进一步提高上市公司质量 保护投资者权益》的重要精神，“落实控股股东、实控人、董监高的法律职责和责任，推行内控规范体系”的要求，公司结合发展需要设立董事会办公室，作为董事会下设工作机构负责董事会各项工作任务的组织、协调和推进，以期持续加强公司治理，建立健全董事会规范运行机制。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

福建安井食品股份有限公司 董事会 2020年9月30日

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2020-080 林毅先生:113592 梅萍女士:2010478

## 福建安井食品股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●截至2020年8月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为45,798.56万元，公司拟置换的募集资金投资额为23,440.22万元，公司以自筹资金支付的发行费用为159.33万元，拟置换金额为159.33万元，合计拟用募集资金置换的自筹资金为23,599.55万元，距离募集资金到账时间未超过30天。

一、募集资金基本情况

根据福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”或“安井食品”）第三届董事会第二十二次会议决议和2019年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的决议》（证监许可[2020]592号）核准，安井食品获准向社会公开发行面值总额为人民币9亿元的可转换公司债券，由招商民生证券股份有限公司采用附息优先配售和网上申购方式发行，公司募集资金总额为人民币90,000,000.00元，其中民生证券股份有限公司为2020年7月14日存入公司开立在中国银行银行股份有限公司厦门翔安支行的人民币募集资金专户内，转入金额为人民币896,000,000.00元，上述资金到账后经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字[2020]第ZA15176号《验资报告》。

二、发行可转换公司债券募集资金投资项目情况

公司于第三届董事会第二十二次会议审议通过2019年第二次临时股东大会决议审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及此前披露的《安井食品公开发行可转换公司债券募集说明书》、《本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目概况如下：

项目名称	总投资额	募集资金投资额（未扣除发行费用）
湖北安井食品有限公司年产10万吨速冻食品生产建设项目	60,000.00	53,600.00
河南安井食品有限公司年产10万吨速冻食品生产项目	30,000.00	17,300.00
辽宁安井食品有限公司新建年产4万吨速冻食品生产项目	18,000.00	18,000.00
合计	108,000.00	90,000.00

在本次募集资金到位前，公司使用自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司第三届董事会第二十八次会议审议通过《2019年9月12日，公司以自有资金预先投入本次募投项目的金额为118,100.91万元，募集资金到位后，该部分资金暂不使用募集资金进行置换。在募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金金额少于投入的募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。

三、自筹资金预先投入情况

项目名称	总投资额	募集资金投资额（未扣除发行费用）
湖北安井食品有限公司年产10万吨速冻食品生产建设项目	60,000.00	53,600.00
河南安井食品有限公司年产10万吨速冻食品生产项目	30,000.00	17,300.00
辽宁安井食品有限公司新建年产4万吨速冻食品生产项目	18,000.00	18,000.00
合计	108,000.00	90,000.00

在本次募集资金到位前，公司使用自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司第三届董事会第二十八次会议审议通过《2019年9月12日，公司以自有资金预先投入本次募投项目的金额为118,100.91万元，募集资金到位后，该部分资金暂不使用募集资金进行置换。在募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金金额少于投入的募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。

三、自筹资金预先投入情况

项目名称	总投资额	募集资金投资额（未扣除发行费用）
湖北安井食品有限公司年产10万吨速冻食品生产建设项目	60,000.00	53,600.00
河南安井食品有限公司年产10万吨速冻食品生产项目	30,000.00	17,300.00
辽宁安井食品有限公司新建年产4万吨速冻食品生产项目	18,000.00	18,000.00
合计	108,000.00	90,000.00

在本次募集资金到位前，公司使用自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司第三届董事会第二十八次会议审议通过《2019年9月12日，公司以自有资金预先投入本次募投项目的金额为118,100.91万元，募集资金到位后，该部分资金暂不使用募集资金进行置换。在募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金金额少于投入的募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。

三、自筹资金预先投入情况

项目名称	总投资额	募集资金投资额（未扣除发行费用）
湖北安井食品有限公司年产10万吨速冻食品生产建设项目	60,000.00	53,600.00
河南安井食品有限公司年产10万吨速冻食品生产项目	30,000.00	17,300.00
辽宁安井食品有限公司新建年产4万吨速冻食品生产项目	18,000.00	18,000.00
合计	108,000.00	90,000.00

在本次募集资金到位前，公司使用自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司第三届董事会第二十八次会议审议通过《2019年9月12日，公司以自有资金预先投入本次募投项目的金额为118,100.91万元，募集资金到位后，该部分资金暂不使用募集资金进行置换。在募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金金额少于投入的募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。

三、自筹资金预先投入情况

项目名称	总投资额	募集资金投资额（未扣除发行费用）
湖北安井食品有限公司年产10万吨速冻食品生产建设项目	60,000.00	53,600.00
河南安井食品有限公司年产10万吨速冻食品生产项目	30,000.00	17,300.00
辽宁安井食品有限公司新建年产4万吨速冻食品生产项目	18,000.00	18,000.00
合计	108,000.00	90,000.00

在本次募集资金到位前，公司使用自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司第三届董事会第二十八次会议审议通过《2019年9月12日，公司以自有资金预先投入本次募投项目的金额为118,100.91万元，募集资金到位后，该部分资金暂不使用募集资金进行置换。在募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金金额少于投入的募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。

三、自筹资金预先投入情况

项目名称	总投资额	募集资金投资额（未扣除发行费用）
湖北安井食品有限公司年产10万吨速冻食品生产建设项目	60,000.00	53,600.00
河南安井食品有限公司年产10万吨速冻食品生产项目	30,000.00	17,300.00
辽宁安井食品有限公司新建年产4万吨速冻食品生产项目	18,000.00	18,000.00
合计	108,000.00	90,000.00

在本次募集资金到位前，公司使用自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司第三届董事会第二十八次会议审议通过《2019年9月12日，公司以自有资金预先投入本次募投项目的金额为118,100.91万元，募集资金到位后，该部分资金暂不使用募集资金进行置换。在募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金金额少于投入的募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。

三、自筹资金预先投入情况

项目名称	总投资额	募集资金投资额（未扣除发行费用）
湖北安井食品有限公司年产10万吨速冻食品生产建设项目	60,000.00	53,600.00
河南安井食品有限公司年产10万吨速冻食品生产项目	30,000.00	17,300.00
辽宁安井食品有限公司新建年产4万吨速冻食品生产项目	18,000.00	18,000.00
合计	108,000.00	90,000.00

在本次募集资金到位前，公司使用自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司第三届董事会第二十八次会议审议通过《2019年9月12日，公司以自有资金预先投入本次募投项目的金额为118,100.91万元，募集资金到位后，该部分资金暂不使用募集资金进行置换。在募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金金额少于投入的募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。

三、自筹资金预先投入情况

项目名称	总投资额	募集资金投资额（未扣除发行费用）
湖北安井食品有限公司年产10万吨速冻食品生产建设项目	60,000.00	53,600.00
河南安井食品有限公司年产10万吨速冻食品生产项目	30,000.00	17,300.00
辽宁安井食品有限公司新建年产4万吨速冻食品生产项目	18,000.00	18,000.00
合计	108,000.00	90,000.00

在本次募集资金到位前，公司使用自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司第三届董事会第二十八次会议审议通过《2019年9月12日，公司以自有资金预先投入本次募投项目的金额为118,100.91万元，募集资金到位后，该部分资金暂不使用募集资金进行置换。在募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金金额少于投入的募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。

三、自筹资金预先投入情况

项目名称	总投资额	募集资金投资额（未扣除发行费用）
湖北安井食品有限公司年产10万吨速冻食品生产建设项目	60,000.00	53,600.00
河南安井食品有限公司年产10万吨速冻食品生产项目	30,000.00	17,300.00
辽宁安井食品有限公司新建年产4万吨速冻食品生产项目	18,000.00	18,000.00
合计	108,000.00	90,000.00

在本次募集资金到位前，公司使用自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司第三届董事会第二十八次会议审议通过《2019年9月12日，公司以自有资金预先投入本次募投项目的金额为118,100.91万元，募集资金到位后，该部分资金暂不使用募集资金进行置换。在募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金金额少于投入的募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。

三、自筹资金预先投入情况

项目名称	总投资额	募集资金投资额（未扣除发行费用）
湖北安井食品有限公司年产10万吨速冻食品生产建设项目	60,000.00	53,600.00
河南安井食品有限公司年产10万吨速冻食品生产项目	30,000.00	17,300.00
辽宁安井食品有限公司新建年产4万吨速冻食品生产项目	18,000.00	18,000.00
合计	108,000.00	90,000.00

在本次募集资金到位前，公司使用自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司第三届董事会第二十八次会议审议通过《2019年9月12日，公司以自有资金预先投入本次募投项目的金额为118,100.91万元，募集资金到位后，该部分资金暂不使用募集资金进行置换。在募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金金额少于投入的募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。

三、自筹资金预先投入情况

项目名称	总投资额	募集资金投资额（未扣除发行费用）
湖北安井食品有限公司年产10万吨速冻食品生产建设项目	60,000.00	53,600.00
河南安井食品有限公司年产10万吨速冻食品生产项目	30,000.00	17,300.00
辽宁安井食品有限公司新建年产4万吨速冻食品生产项目	18,000.00	18,000.00
合计	108,000.00	90,000.00

在本次募集资金到位前，公司使用自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司第三届董事会第二十八次会议审议通过《2019年9月12日，公司以自有资金预先投入本次募投项目的金额为118,100.91万元，募集资金到位后，该部分资金暂不使用募集资金进行置换。在募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金金额少于投入的募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。

三、自筹资金预先投入情况

项目名称	总投资额	募集资金投资额（未扣除发行费用）
湖北安井食品有限公司年产10万吨速冻食品生产建设项目	60,000.00	53,600.00
河南安井食品有限公司年产10万吨速冻食品生产项目	30,000.00	17,300.00
辽宁安井食品有限公司新建年产4万吨速冻食品生产项目	18,000.00	18,000.00
合计	108,000.00	90,000.00

在本次募集资金到位前，公司使用自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司第三届董事会第二十八次会议审议通过《2019年9月12日，公司以自有资金预先投入本次募投项目的金额为118,100.91万元，募集资金到位后，该部分资金暂不使用募集资金进行置换。在募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金金额少于投入的募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。

三、自筹资金预先投入情况

项目名称	总投资额	募集资金投资额（未扣除发行费用）
湖北安井食品有限公司年产10万吨速冻食品生产建设项目	60,000.00	53,600.00
河南安井食品有限公司年产10万吨速冻食品生产项目	30,000.00	17,300.00
辽宁安井食品有限公司新建年产4万吨速冻食品生产项目	18,000.00	18,000.00
合计	108,000.00	90,000.00

（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2020年8月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为45,798.56万元，公司拟置换募集资金投资金额为23,440.22万元。具体情况如下：

项目	募集资金承诺投资总额	以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额（2019年12月31日）	其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额（2019年12月31日）	其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额（2019年12月31日）	置换募集资金投资金额
湖北安井食品有限公司年产10万吨速冻食品生产建设项目	62,003.00	13,000.52	6,038.90	7,028.32	7,028.32
河南安井食品有限公司年产10万吨速冻食品生产项目	17,469.21	30,219.85	12,062.41	18,157.44	13,900.00（正）
辽宁安井食品有限公司新建年产4万吨速冻食品生产项目	18,254.34	2,511.90	2,511.90	2,511.90	2,511.90
合计	98,227.46	45,798.57	18,100.01	27,697.66	23,440.22

注：公司以自筹资金预先投入河南安井食品有限公司年产10万吨速冻食品生产建设项目金额已超过承诺投资总额，募集资金到位后，公司将按照募集资金到位情况，对募集资金投资项目进行相应调整。

（二）以自筹资金预先支付发行费用情况

本次发行可转换公司债券募集资金发行费用不含税金额为1,672.55万元，公司以自筹资金支付的发行费用为159.33万元，公司拟置换金额为159.33万元。具体情况如下：

项目	以自筹资金预先支付发行费用总额（不含税）	拟置换金额
承销保荐费用	15.09	15.09
律师费用	100.00	100.00
审计费用	23.58	23.58
发行手续费	8.49	8.49
信息披露费	12.17	12.17
合计	159.33	159.33

注：公司以自有资金支付承销及保荐费用含税100.00万元，以募集资金支付承销保荐费用含税1,400.00万元，因发行费用均不属于含税金额，故本次置换的承销及保荐费用扣除了对应增值税额94.91万元。因此，公司以募集资金置换预先投入自筹资金的董事会会议决议以及是否符合监管要求。

2020年9月28日，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金23,599.55万元置换预先已投入的自筹资金。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《上市公司募集资金使用管理制度》等相关规定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，募集资金的使用与募集资金投资项目的实施计划相一致，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向以及损害公司和中小股东利益的情况。同意公司以本次募集资金23,599.55万元置换公司预先投入的自筹资金。

（二）监事会意见

监事会认为：本次置换方案及审议程序符合相关规定，募集资金的使用未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（三）会计师事务所意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》（信会师专字[2020]第ZA15652号），认为公司编制的《福建安井食品股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金使用管理办法（2013年修订）》的规定，在所有重大方面如实反映了公司截至2020年8月31日止以自筹资金预先投入的实际情况。

（四）保荐机构意见

保荐机构民生证券股份有限公司经核查后认为：公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案已经通过公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，全体独立董事发表了明确同意意见，公司履行了相应程序。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的资金事项，符合发行文件中披露的募集资金用途，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且置换期间自筹募集资金到账时间不超过六个月，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定。

股权关系：神州优车股份有限公司持有其37.73%的股份，厦门金圆投资集团有限公司持有其35.93%的股份，LARCITY（HONGKONG）LIMITED持有其15.06%的股份，Industrious Limited持有其7.55%的股份，为悦悦股权投资合伙企业（有限合伙）持有其3.78%的股份。

二、本次安排

（1）乙方应于2020年12月31日向甲方支付交易尾款本息共计1,671,465,577.70元。

（2）各方同意，神州优车（厦门）作为债务方甲方的债务承担。丙方以乙欠甲方的全部应付账款共计1359112元为限对甲方承担债务，丙方承诺于2020年12月31日之前直接将上述1359112元支付给甲方。

（3）仅当双方支付甲方的款项后，方可抵销甲方乙乙方的对应款项债权。

（4）丙方同意，其其对乙的应付账款仅用于支付本协议项下的剩余转让价款，甲方有权要求丙方在本协议约定范围内，直接向甲方偿付。乙方承诺，其对丙方的应收账款仅用于向甲方偿还剩余转让价款，不得将任何部分或全部转让或质押。乙方、丙方不得在本协议签署后通过任何方式对丙方应付乙方的债务进行全部或部分债务免除或延长。

丙方：神州优车（厦门）信息科技有限公司（“神州优车”）

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层413单元A之九

法定代表人：王培强

成立时间：2019年9月14日

注册资本：39936.4167万美元

经营范围：自然科学研究和试验发展；软件开发；信息技术服务；企业管理咨询（不含金融业务咨询）；商务信息咨询；企业管理咨询

股权关系：神州优车股份有限公司持有其37.73%的股份，厦门金圆投资集团有限公司持有其35.93%的股份，LARCITY（HONGKONG）LIMITED持有其15.06%的股份，Industrious Limited持有其7.55%的股份，为悦悦股权投资合伙企业（有限合伙）持有其3.78%的股份。

二、本次安排

（1）乙方应于2020年12月31日向甲方支付交易尾款本息共计1,671,465,577.70元。

（2）各方同意，神州优车（厦门）作为债务