证券代码:603333　证券简称:尚纬股份　公告编号:临2020-068

尚纬股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告

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。

尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月6日在公司会议室,以通讯会议的方式召开了第四届董事会第三十三次会议。因情况紧急,经公司董事长李广胜先生特别说明,会议通知已于2020年11月6日通过电话方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广胜召集和主持,本次会议应到董事9名,实到9名。公司董事会秘书出席了本次会议,公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议:

(一)审议通过《关于支付现金购买成都星空野望科技有限公司40.27%股权暨关联交易的议案》

表决结果:赞成票8票,反对票0票,弃权票0票,回避1票。

董事长李广胜为本次交易关联方,在本议案投票中回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对此发表了同意的事前认可意见和独立意见。

相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

为保证公司本次交易有关事宜的顺利进行,根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、规章和其他规范性文件以及公司章程的有关规定,公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次交易有关的一切事宜,包括但不限于:

1、按照法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的要求,根据具体情况制定和组织实施本次交易的具体方案;

2、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议、合同、承诺函或其他契约性文件;

3、根据法律法规及政策的规定或监管部门的要求、市场情况和公司实际经营情况,除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项的,对本次交易具体方案、相关交易协议、有关审计报告、评估报告等协议和文件进行调整、补充或完善;

4、全权负责办理、执行及落实本次交易的具体事宜;

5、办理标的资产的交割事宜;

6、在本次交易完成后,协助标的公司办理标的公司工商变更登记及有关备案手续等相关事宜;

7、在法律、法规及《公司章程》允许的范围内及前提下,办理与本次交易有关的其他一切事宜。

本授权自公司股东大会审议通过之日起至本次交易全部实施完毕之日有效。同时,公司董事会提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下,除非相关法律法规另有规定,将上述授权转授予公司管理层行使,且该等转授权日股东大会审议通过之日起生效。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月九日

证券代码:603333　证券简称:尚纬股份　公告编号:临2020-069

尚纬股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月6日在公司会议室,以通讯会议的方式召开了第四届监事会第二十七次会议。因情况紧急,经公司监事会主席段永秀女士特别说明,会议通知已于2020年11月6日通过电话方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席段永秀召集和主持,本次会议应到监事3名,实到3名。公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议:

(一)审议通过《关于支付现金购买成都星空野望科技有限公司40.27%股权暨关联交易的议案》

表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

相关内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)专项披露公告。

特此公告。

尚纬股份有限公司监事会
二〇二〇年十一月九日

证券代码:603333　证券简称:尚纬股份　公告编号:临2020-070

尚纬股份有限公司关于支付现金购买资产暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●尚纬股份有限公司(以下简称“尚纬股份”、“上市公司”或“公司”)拟以自有及自筹资金不超过58,948.28万元收购成都星空野望科技有限公司(以下简称“星空野望”或“标的公司”)40.27%股权。

●同时,上市公司股东李广元先生通过协议转让方式向李钧先生、龙泉浅秀互联网合伙企业(有限合伙)(以下简称“龙泉浅秀”)及孔剑平先生分别转让其所持有的上市公司2,599,53万股股权(合计占上市公司总股本的15%)(以下简称“协议转让”)。

●上述现金收购与协议转让互为条件,具体以《股权收购协议》和《股份转让协议》约定的付款和交割条件为准。

●标的公司是一家基于新媒体平台从事直播电商、新媒体整合营销以及电商代运营等的综合型营销服务机构。

●本次交易不构成重大资产重组,构成关联交易。本次交易不构成对上市公司的要约收购。

●投资者在评价本公司本次交易时,应认真考虑下述各项风险因素:标的公司未能完成业绩承诺的风险,上市公司和标的公司未来的整合风险,商誉减值的风险,上市公司对主业运营的风险,标的公司所处行业政策监管风险,标的公司经营中对“抖音”平台的依赖风险,标的公司经营中对关键主播的个人依赖风险,上市公司财务风险等,具体详见本公告“七、风险提示”的相关内容。

●鉴于本次购买标的公司的审计及评估工作尚未完成,公司需在审计、评估完成后再次提交董事会审议,并提交公司股东大会审议。

一、本次交易概述

(一)交易基本情况

1、现金收购方案

(1)交易方案

公司及公司控股股东李广胜先生于2020年11月6日与星空野望股东李钧先生、罗永秀先生、浅石投资、深圳小野及天津梅薇签订了《尚纬股份有限公司与李钧、罗永秀、成都天府浅石股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳小野科技有限责任公司、天津梅薇科技合伙企业(有限合伙)、成都星空野望科技有限公司、龙泉浅秀互联网合伙企业(有限合伙)、李广胜关于成都星空野望科技有限公司之股权收购协议》(以下简称“《股权收购协议》”),协议约定,上市公司将以支付现金方式购买标的公司合计40.27%的股权,其中标的公司股东李钧先生、罗永秀先生以标的公司100%股权评估值不高于15亿元向上市公司分别转让其持有的标的公司18.1857%、17.2286%股权;深圳小野、天津梅薇、浅石投资以标的公司100%股权评估值不高于12亿元向上市公司分别转让其持有的标的公司1.5%、0.57%、2.7857%股权,根据上述预估值,本次现金购买对价暂定为不超过58,948.28万元,具体如下表:

序号	交易对方名称	认缴出资额(万元)	股权比例	本次出让的股权比例	交易对价(万元)
1	李钧	38.0000	18.1857%	18.1857%	27,278.5745
2	罗永秀	36.0000	17.2286%	17.2286%	25,842.8601
3	深圳小野	30.0000	14.3571%	1.5000%	1,800.0000
4	浅石投资	8.9552	4.2857%	2.7857%	3,342.8440
5	天津梅薇	7.0149	3.3571%	0.5700%	684.0000
合计		119.9701	57.4143%	40.2700%	58,948.2786

本次交易不构成重大资产重组,构成关联交易。上述股权转让完成后,上市公司成为标的公司第一大股东并实际控制标的公司,标的公司成为上市公司合并报表范围内的子公司。

(2)业绩承诺与补偿

公司于2020年11月6日与李钧先生、罗永秀先生及龙泉浅秀签订了《尚纬股份有限公司与李钧、罗永秀、龙泉浅秀互联网合伙企业(有限合伙)、成都星空野望科技有限公司关于成都星空野望科技有限公司之盈利预测补偿协议》(以下简称“《盈利预测补偿协议》”)。

协议约定,李钧先生、罗永秀先生作为《股权收购协议》中约定的股权转让方,将承担盈利预测补偿及减值补偿义务;龙泉浅秀作为李钧先生、罗永秀先生与浅石投资共同成立的有限合伙企业,亦将承担部分盈利预测补偿及减值补偿义务。

标的公司的业绩承诺期为2020年度、2021年度、2022年度和2023年度。业绩承诺方承诺:标的公司2020年度、2021年度、2022年度、2023年度经审计的净利润分别不低于6,000万元、11,300万元、15,000万元、20,000万元,合计不低于52,300万元(以下简称“承诺净利润数”)。“净利润”指上市公司聘请的具审证券、期货业务的会计师事务所审计的标的公司合并报表中归属于母公司股东的净利润,该净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为准。

鉴于与标的公司相关的审计、评估工作尚未全部完成,各方将以上市公司聘请的从事证券、期货相关业务的资产评估机构出具的评估报告所载标的公司对应年度的预测净利润数为参考,在评估报告出具后另行协商确定并签署补充协议以明确最终的承诺净利润数额。如各方未就最终承诺的利润数额达成一致的,则相关协议自动终止。

2、上市公司股权协议转让方案

(1)本次现金收购的主要交易对方之一李钧先生拟将其取得的股权转让款中23,020.35万元用于受让上市公司股东李广元先生持有的上市公司股权,其中李钧以个人名义直接受让5%,通过龙泉浅秀间接受让1.76%。如果李钧先生收到的股权转让款未能不足以支付上述股权受让对价的,差额部分由其个人补足。

(2)本次现金收购价款暨交易对方之一罗永秀先生拟将其取得的股权转让款中7,628.05万元用于通过龙泉浅秀间接受让上市公司股东李广元先生持有的上市公司2.24%股权。

(3)本次现金收购的交易对方之一浅石投资拟以其取得的股权转让款及自有资金合计3,405.38万元用于通过龙泉浅秀间接受让上市公司股东李广元先生持有的上市公司1.00%股权。如果浅石投资收到的股权转让款不足以支付上述股权受让对价的,差额部分由其补足。

(4)孔剑平先生出于对上市公司发展前景的看好,拟以自有资金17,026.89万元受让上市公司股东李广元先生持有的上市公司5%股权。

综上,李广元先生将通过协议转让方式向李钧、龙泉浅秀、孔剑平先生分别转让其持有的上市公司25,995,250股股权(占上市公司总股本的5%)。李广元先生合计将出让其持有的上市公司77,985,750股权,占上市公司总股本的15%。

上述协议转让价格为协议签署日前一交易日收盘价的90%,即6.55元/股。2020年11月6日,李广元先生与李钧先生、龙泉浅秀及孔剑平先生分别签订了《李广元与李钧关于向尚纬股份有限公司之股份转让协议》《李广元与龙泉浅秀互联网合伙企业(有限合伙)关于向尚纬股份有限公司之股份转让协议》以及《李广元与孔剑平关于向尚纬股份有限公司之股份转让协议》(以下统称“《股份转让协议》”)。

上述现金收购与协议转让互为条件,具体以《股权收购协议》和《股份转让协议》约定的付款和交割条件为准。本次交易协议的具体内容详见本公告“四、交易合同或协议的主要内容”。

(二)本次交易已履行及尚需履行程序

1、2020年11月6日,上市公司召开第四届董事会第第三十三次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过了本次交易的相关议案;公司独立董事已就上述交易发表事前认可意见。

2、本次交易的方案已经标的公司内部权力机构审议通过。

3、鉴于本次购买标的公司的审计及评估工作尚未完成,公司将在审计、评估完成后再次提交董事会审议,并提交公司股东大会审议。除此以外,本次交易无需经过其他有关部门批准或核准。

(三)本次交易不构成重大资产重组

鉴于标的公司成立于2020年4月,尚无完整会计年度,上市公司基于谨慎性考虑,用标的公司截至2020年9月30日财务数据与上市公司2020年前三季度财务数据进行比较。

根据标的公司星空野望提供的截至2020年9月30日未经审计的收入规模、资产总额、资产净额及拟购买股权的交易对价与公司相关指标的对比测算,本次交易不构成重大资产重组。

(四)本次交易构成关联交易

本次现金收购交易的交易对方在本次交易之前与上市公司无关联关系。

本次股权转让交易的股权出让方李广元先生为上市公司第二大股东,本次交易前持有上市公司28%的股份,且与公司控股股东、实际控制人李广胜先生为兄弟关系,构成上市公司关联方;此外,本次股权转让交易完成后,股权受让方李钧先生、龙泉浅秀、孔剑平先生将成为上市公司5%以上股东,构成上市公司关联方。

综上,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,本次交易构成关联交易。

二、交易对方的基本情况

本次交易由现金收购及协议转让两部分构成。其中,现金收购阶段涉及的交易各方为尚纬股份、李钧先生、罗永秀先生、深圳小野、天津梅薇及浅石投资;协议转让阶段涉及的交易各方为李广元先生、李钧先生、龙泉浅秀及孔剑平先生。除上市公司及其股东李广元先生外,其他交易对方情况如下:

(一)李钧

姓名	李钧	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
通讯地址	北京市朝阳区酒仙桥北路恒通国际创新园C9-A座1-2层		
是否取得其他国家或者地区的居留权	无		
最近三年的主要职业和职务			
任职单位	职务		是否与任职单位存在产权关系
天津花生好车信息科技(集团)有限公司	顾问		否

(二)罗永秀

姓名	罗永秀*	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
通讯地址	北京市朝阳区酒仙桥北路恒通国际创新园C9-A座1-2层		
是否取得其他国家或者地区的居留权	无		
最近三年的主要职业和职务			
任职单位	职务		是否与任职单位存在产权关系
延吉市绿洲体育运动有限公司	监事		否

*注:罗永秀先生与罗永浩先生系兄弟关系。

(三)深圳小野

1、深圳小野基本情况

企业名称	深圳小野科技有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5FH0KD6N
企业性质	有限责任公司
成立日期	2019年3月1日
注册资本	166.7526万元人民币
注册地址	深圳市南山区粤海街道滨海社区科园路1002号A8音乐大厦10层1005
法定代表人	朱雄伟
经营范围	电子烟、烟液的技术开发;甘油、香精香料的技术开发与销售(以上均不含烟草制品);电池、电子烟周边配件、电子产品、电子元器件、数码产品、汽车配件、集成电路、光电产品、半导体、太阳能产品、智能穿戴产品、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品的技术开发及销售;广告业务;计算机软硬件技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广;基础软件服务;应用软件服务;组织文化艺术交流活动(演出除外);展览展示服务;会议服务;服饰鞋类;箱包;文具;国内贸易;日用品、民用口罩的批发;经营进出口业务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目是:电子烟、烟液的销售;日用品、口罩的生产;医用口罩生产及销售。

2、产权结构及控制关系

截至本公告出具日,深圳小野的产权结构及控制关系如下:

本次交易前,深圳小野与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

3、最近一年主要财务数据

深圳小野最近一年的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
资产总额	2,003.30	2,582.77
负债总额	1,061.25	868.64
所有者权益合计	942.04	1,714.12
项目	2020年1-9月	2019年度
营业收入	19.45	2,872.26
营业利润	-772.08	-1,258.84
净利润	-772.08	-1,249.88

注:上述财务数据未经审计。

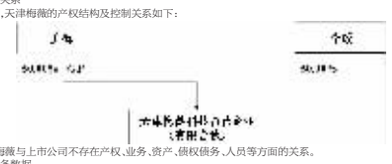
(四)天津梅薇

1、天津梅薇基本情况

企业名称	天津梅薇科技合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91120118MA06PJ7G6C
企业性质	有限合伙企业
成立日期	2019年6月3日
注册地址	天津自贸试验区(东疆保税港区)贸兰道以北、欧洲路以东恒盛广场4号楼-323(天津金新全意商务秘书服务有限公司托管第094号)
执行事务合伙人	姜梅
经营范围	计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;电子产品、电子元器件、通讯设备、计算机软硬件及辅助设备的销售;计算机系统集成服务;工业产品设计;模型设计;包装设计;工艺美术品设计;市场调查;组织文化艺术交流活动;展览展示服务;会议服务。(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)

2、产权结构及控制关系

截至本公告出具日,天津梅薇的产权结构及控制关系如下:



本次交易前,天津梅薇与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

3、最近一年主要财务数据

天津梅薇最近一年的主要财务数据如下:

单位:元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
资产总额	5,000,634.11	296.74
负债总额	5,002,700.00	300.00
所有者权益合计	-2,065.89	-3.26
项目	2020年1-9月	2019年度
营业收入	-	-
营业利润	-2,062.63	-
净利润	-2,062.63	-

注:上述财务数据未经审计。

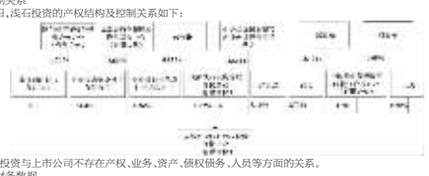
(五)浅石投资

1、浅石投资基本情况

企业名称	成都天府浅石股权投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91510100MA6DFFHF32
企业性质	有限合伙企业
成立日期	2017年8月4日
注册地址	中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区万安街道麓山大道二段18号附2号4栋1层1号
执行事务合伙人	成都浅石投资管理合伙企业(有限合伙)
经营范围	对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务。(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,不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)。

2、产权结构及控制关系

截至本公告出具日,浅石投资的产权结构及控制关系如下:



本次交易前,浅石投资与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

3、最近一年主要财务数据

浅石投资最近一年的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
资产总额	62,602.90	56,139.07
负债总额	5.20	25.39
所有者权益合计	62,597.70	56,113.68
项目	2020年1-9月	2019年度
营业收入	4,880.86	2,177.70
营业利润	4,084.02	832.97
净利润	4,084.02	832.97

注:上述2020年9月30日财务数据未经审计,2019年12月31日财务数据经审计。

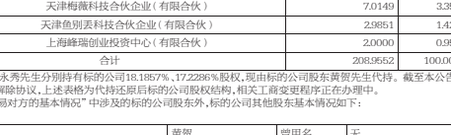
(六)龙泉浅秀

1、龙泉浅秀基本情况

企业名称	龙泉浅秀互联网合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91331181MA2E4GNY3B
企业性质	有限合伙企业
成立日期	2020年11月3日
注册地址	浙江省丽水市龙泉市西街街道公园里9号205室
执行事务合伙人	乔延斌
经营范围	许可项目:网络文化经营,食品互联网销售,工联网信息服务,第一类增值电信业务,信息网络传播视听节目,广播电视节目制作经营,演出经纪(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,数字文化创意软件开发,人工智能应用软件开发,网络与信息安全软件开发,电子产品销售,智能机器人销售,可穿戴智能设备销售,智能无人飞行器销售,智能车载设备销售,第二类医疗器械销售,互联网销售(除销售需要许可的商品),个人互联网直播服务(需备案),互联网数据服务,数字文化创意内容应用服务,广告制作,广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位),广告设计、代理,智能家庭消费设备销售,网络设备销售,计算机软硬件及辅助设备零售,鞋帽批发,文具用品零售,办公用品销售,眼制品销售,照明器具销售,组织文化艺术交流活动,日用品销售,日用家电零售,家用电器销售,日用百货销售,日用杂品销售,茶具销售,母婴用品销售,礼品花卉销售,工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外),皮革制品销售,卫生陶瓷制品销售,电影摄影器材销售,平面设计,图文设计制作,专业设计服务,上业设计服务,服装服饰零售,会议及展览服务,针纺织品及原料销售,其他文化艺术经纪代理,照相机及器材销售,宠物食品及用品零售,国内贸易代理,通讯设备销售,五金产品零售,家具销售,体育用品及器材零售,珠宝首饰零售,化妆品零售,个人卫生用品销售,卫生用品和一次性使用医疗用品销售,钟表销售,汽车装饰用品销售,汽车新车销售,乐器零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2、产权结构及控制关系

截至本公告出具日,龙泉浅秀的产权结构及控制关系如下:



注:龙泉浅秀全体合伙人签署合伙协议,约定将龙丽华互联网合伙企业(有限合伙)、龙泉未秀互联网合伙企业(有限合伙)各自持有的龙泉浅秀份额分别转让给李钧先生、罗永秀先生,相关工商变更程序正在办理中。

本次交易前,龙泉浅秀与上市公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

龙泉浅秀的有限合伙人李钧先生、罗永秀先生及浅石投资均为本次交易对方。

3、最近一年主要财务数据

龙泉浅秀为新设立合伙企业,暂无财务数据。

(七)孔剑平

姓名	孔剑平	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
通讯地址	浙江省杭州市江干区解放东路29号迪凯银座		
是否取得其他国家或者地区的居留权	无		
最近三年的主要职业和职务			
任职单位	职务		是否与任职单位存在产权关系
浙江豪微科技有限公司	董事长		是
Canaan Inc.	联席董事长		是
浙江豪微芯链科技有限公司	董事长		是

三、交易标的基本情况

(一)标的资产基本情况

1、标的公司基本情况

企业名称	成都星空野望科技有限公司
统一社会信用代码	91510108MA69RC8P12
企业性质	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2020年4月15日
注册资本	208.9552万元人民币
注册地址	四川省成都市成华区东三环路二段航天路6号
法定代表人	黄贺
经营范围	计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务;数据处理;货物及技术进出口;广告设计、制作、代理、发布;综合文艺表演(取得相关行政许可后方可开展经营活动);商务信息咨询;电子产品、通讯设备(不含无线电发射设备)、安防设备、数码产品,电子元器件的技术开发及销售(含网上销售);软件开发与销售;自动化控制设备、机器人的技术开发及销售。(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)。

2、标的公司股权结构及股东情况

序号	股东姓名或名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	黄贺	54.0000	25.8429%
2	李钧*	38.0000	18.1857%
3	罗永秀*	36.0000	17.2286%
4	深圳小野科技有限公司	30.0000	14.3571%
5	成都逸致创新企业管理合伙企业(有限合伙)	20.0000	9.5714%
6	成都逸致共盈企业管理合伙企业(有限合伙)	10.0000	4.7857%
7	成都天府浅石股权投资合伙企业(有限合伙)	8.9552	4.2857%
8	天津梅薇科技合伙企业(有限合伙)	7.0149	3.3571%
9	天津鱼别丢科技合伙企业(有限合伙)	2.9851	1.4286%
10	上海峰瑞创业投资中心(有限合伙)	2.0000	0.9571%
合计		208.9552	100.0000%

*注:李钧先生、罗永秀先生分别持有标的公司18.1857%、17.2286%股权,现由标的公司股东黄贺先生代持。截至本公告出具日,上述各方已签署股权代持解除协议,相关工商变更程序正在办理中。

除本公告“二、交易对方的基本情况”中涉及的标的公司股东外,标的公司其他股东基本情况如下:

(1)黄贺

姓名	黄贺	曾用名	无
性别	男	国籍	中国
通讯地址	北京市昌平区北京北小区*号楼*号		
是否取得其他国家或者地区的居留权	无		
最近三年的主要职业和职务			
任职单位	职务		是否与任职单位存在产权关系
北京蜜菜坞网络科技有限公司	商业化产品负责人		否
北京快如科技有限公司	产品VP		否

(2)成都逸致创新企业管理合伙企业(有限合伙)

企业名称	成都逸致创新企业管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91510108MA69RQMC2A
企业性质	有限合伙企业
成立日期	2020年4月13日
注册地址	四川省成都市成华区东三环路二段航天路6号
执行事务合伙人	黄贺
经营范围	企业管理;计算机软硬件技术开发、技术咨询;基础软件服务、应用软件服务;模型设计;包装装潢设计;会议服务;工艺美术品设计;动漫设计;企业营销策划;设计、制作、代理、发布广告;市场调研;组织策划文化艺术交流活动;文艺创作;展览展示服务;影视策划、翻译服务。(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)。

(3)成都逸致共盈企业管理合伙企业(有限合伙)

企业名称	成都逸致共盈企业管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91510108MA672LX37R
企业性质	有限合伙企业
成立日期	2020年4月14日
注册地址	四川省成都市成华区东三环路二段航天路6号
执行事务合伙人	罗子雄
经营范围	企业管理;计算机软硬件技术开发、技术咨询;基础软件服务、应用软件服务;模型设计;包装装潢设计;会议服务;工艺美术品设计;动漫设计;企业营销策划;设计、制作、代理、发布广告;市场调研;组织策划文化艺术交流活动;文艺创作;展览展示服务;影视策划、翻译服务。(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)。

(4)天津鱼别丢科技合伙企业(有限合伙)

企业名称	天津鱼别丢科技合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91120222MA071AR F0B
企业性质	有限合伙企业
成立日期	2020年5月18日
注册资本	500万元
注册地址	天津市武清区大碱厂镇杨崔公路东侧21号313室
执行事务合伙人	洪顺
经营范围	一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理;市场营销策划;市场调查;社会经济咨询服务;企业形象策划。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

(5)上海峰瑞创业投资中心(有限合伙)

企业名称	上海峰瑞创业投资中心(有限合伙)
统一社会信用代码	91310114350846008
企业性质	有限合伙企业
成立日期	2015年9月17日
注册地址	上海市嘉定区南翔镇银翔路515号1036室
执行事务合伙人	上海自友投资管理有限公司
经营范围	创业投资,实业投资,企业管理咨询,投资咨询(除金融、证券),商务咨询。【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、标的公司对外投资情况

序号	公司名称	认缴出资额(万元)	标的公司持股比例
1	成都交个朋友科技有限公司	100.00	100.00%
2	成都星野未来科技有限公司	200.00	100.00%
3	天津慰橙智能科技有限公司	100.00	67.00%
4	龙泉天生骄傲网络科技有限公司	200.00	66.00%
5	成都天生骄傲科技有限公司	100.00	66.00%
6	小野造物(成都)科技有限公司	100.00	24.50%
7	杭州希西信息科技有限责任公司	500.00	30.00%

(二)标的资产权属状况说明

本次交易的标的资产为星空野望40.27%股权。

标的公司股东李钧先生、罗永秀先生分别持有的公司18.1857%、17.2286%股权(对应出资额分别为38万元、36万元),现由标的公司股东黄贺先生代持。截至本公告出具日,上述各方已签署股权代持解除协议,相关工商变更程序正在办理中。

除上述情形外,标的公司股权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制性权利的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,且不存在转移权属转移的其他情况。

标的公司全体股东均已承诺放弃对其他股东所持标的公司股份的优先受让权。

(三)标的公司主营业务情况

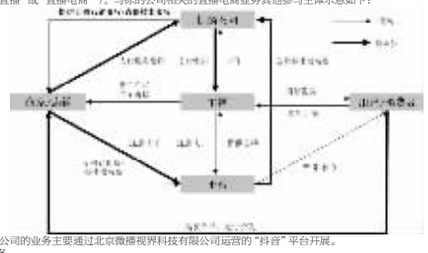
1、标的公司主营业务简介

标的公司是一家基于新媒体平台从事直播电商、新媒体整合营销以及电商代运营等综合型电商服务机构,自2020年4月成立至今,已快速成长为直播电商领域的头部服务机构之一。标的公司具备优质的内容生产能力、标准化的运营执行能力以及出色的供应链选品能力,既能满足品牌方“品效合一”的营销需求,又能为明星艺人、MCN(Multi-Channel Network,即多渠道网络服务)机构等提供“拎包入驻”式的直播电商全方位配套服务。

标的公司主营业务包括直播电商、新媒体整合营销及代运营三大板块。报告期内,直播电商业务是标的公司最主要的业务,直播电商业务又可分为直播营销服务与直播技术服务两大类。

(1)直播电商业务

直播电商业务通常指商家、主播等参与者在电商平台、内容平台等网络平台上以直播形式向用户销售商品或提供服务的网络直播营销活动(以下简称“直播”或“直播电商”)。与标的公司相关的直播电商业务其他参与主体示意如下:



报告期内,标的公司的业务主要通过北京微播视界科技有限公司运营的“抖音”平台开展。

1)直播营销服务

标的公司的直播营销服务主要服务对象为具有进行精准营销,扩大商品/服务销售、提高品牌影响力等需求的商品/服务经营者(以下简称“商家”),为其提供以直播为核心的营销服务。标的公司直播营销服务的具体范围包括:

A. 安排合作主播

“主播”指在直播平台以其自身或其经纪机构的名义开设直播账号的人员。标的公司通过在直播平台安排合作的主播,并由该主播在直播期间介绍商家的特定产品并在直播间和/或商品橱窗设置该产品销售链接,供观看直播的消费者购买,实现有效转化。

截至2020年10月31日,与标的公司存在合作关系的部分主播简要情况如下(排名不分先后):

姓名/艺名	“抖音”平台认证信息	“抖音”平台粉丝数量
罗永浩	交个朋友科技首席推荐官	1,432.9万
戚薇	演员、歌手戚薇	771.8万
李誕	作家、艺人	428.6万
吉克隽逸	歌手、演员	346.2万
胡海泉	歌手	193.3万
钱枫	主持人	114.5万

注:信息及数据均截至2020年10月31日

B. 直播相关营销策划服务

除安排直播主播外,标的公司亦为商家提供围绕直播服务的营销策划服务,包括策划直播相关营销方案、根据商家提供的推广素材和要求设计、制作直播脚本、演示文稿等直播活动所需内容,以及用于社交媒体宣传及/或其他推广活动中发布、展示的文案、海报、H5、短视频等内容,以及配备专业人员、设备和场地为商家拍摄直播视频、非直播短视频并进行剪辑、后期制作等。

C. 其他增值服务

除安排直播主播及直播相关营销策划外,标的公司可以同时为商家提供其他直播增值服务。标的公司其他直播增值服务的主要范围如下:

直播间橱窗展示:标的公司在主播直播间的商品橱窗内放置商家产品销售链接为商家进行产品展示;

社交媒体宣传:标的公司通过由其自身、合作主播自媒体以及其他合作媒体构成的社交媒体宣传服务网为商家进行营销推广;

主播姓名肖像与直播作品的使用:标的公司通过授权商家使用主播的姓名、肖像或直播作品供商家进行商业宣传;

其他推广服务:包括但不限于安排合作主播出席商家活动,拍摄商家宣传片等服务。

2)直播技术服务

标的公司的直播技术服务主要服务对象亦为商家,为其提供围绕直播的一系列营销数据分析、资源匹配、视频制作、技术咨询及后台技术支持等全面技术服务。标的公司直播技术服务的具体范围包括:

A. 营销数据分析服务

标的公司利用其长期积累的业务数据和数据分析能力,为商家提供营销数据分析、营销渠道和资源匹配、营销策略优化等技术服务。

B. 技术咨询及后台技术支持

标的公司协助商家完成设置产品销售链接、对产品销售链接和网站页面进行测试并就出现的技术问题或故障进行修复/排除、根据商家要求将产品销售链接按时上线至指定的位置、安排专业的技术人员对商家提出的疑问提供技术咨询和技术解答服务,以确保直播过程顺利完成,减少或消除因技术故障导致直播效果不及预期的风险。

(2)新媒体整合营销服务

标的公司围绕合作主播资源,为商家提供相关整合营销服务,具体包括:

1)信息发布/媒体推广服务:包括在标的公司合作媒体平台为商家或其产品发布信息、发布推介文章、链接推广等。在部分合作业务中,标的公司亦提供策划、设计、文案撰写、视频拍摄等内容制作;

2)短视频拍摄服务:通常以标的公司合作艺人为主角,拍摄为商家或其产品进行推广的短视频,并授权其在特定期限、特定范围内进行展示或投放。

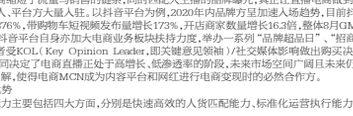
(3)代运营业务

标的公司的代运营业务包含抖音账号代运营、抖音小店代运营及相关营销策划及执行等形式,为客户提供账号定位、策划创意、内容制作与投放、运营维护、销售管理、财务管理、客户服务等一项或多项服务。

2、标的公司的主要经营模式

(1)销售模式

标的公司直播电商业务服务对象为商家,通常情况下,标的公司的销售模式如下:



其中,“选品”环节主要由标的公司内部完成。标的公司对直播电商业务推广的产品建立了严格的选品流程,对商家(注册资本、经营时间、业务资质等)、品牌(注册情况、权属情况、经销商授权情况等)、产品(质检情况、流通许可、检疫情况、卫生许可等)、平台要求(如部分平台禁止推广某些类别的产品)、主播个人形象契合程度等进行全面评价与鉴别,避免相关产品瑕疵或纠纷对平台、主播及标的公司产生不利影响。

选品完成后,标的公司与商家共同签署合作合同或需求确认单等,对直播平台、直播间(即主播)、直播日期、直播时长、产品销售平台、直播产品及相关费用结构与金额等进行明确约定,同时亦对相关产品的品牌及名称、型号、价格政策(含保价期)、质保政策、最低库存、最晚发货日期等作出约定。