证券代码:002468 证券简称:申通快递 公告编号:2018-003

申通快递股份有限公司 关于参与投资智慧物流及交通产业发展母基金的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1、本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、本次交易在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议批准。

一、对外投资概述

申通快递股份有限公司(以下简称“公司”或“申通快递”)于2018年1月19日召开第四届董事会第十四次会议,会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于参与投资智慧物流及交通产业发展母基金的议案》,董事会同意公司作为有限合伙人拟以人民币50,000万元与中车城市交通有限公司、上海中车绿脉股权投资基金管理有限公司共同发起设立中城申通智慧物流与交通产业发展母基金。本基金成立后,将根据项目进度分期分别出资,主要投向城市智慧物流与交通运营项目、智慧物流与交通先进装备产业、旅游物流与交通运营项目、智慧物流与交通产业小镇开发等,旨在通过快递行业龙头与智能装备龙头企业强强联合,实现产业与服务资源赋接融合,共同实施市场开拓与政策协调,共建服务增值与利益共享平台。

上述投资行为不构成关联交易,不会导致同业竞争,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次交易在董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议。

二、合作方介绍

(一)普通合伙人

1、上海中车绿脉股权投资基金管理有限公司(以下简称“中车绿脉”)

注册地址:上海市杨浦区政悦路318号68幢2115室

法定代表人:方世朝

注册资本:1000万人民币

成立日期:2017年01月26日

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:股权投资管理,资产管理,投资管理。【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】

股权结构:

序号	股东名称	持股比例	出资金额(万元)
1	中车城市交通有限公司	60%	600
2	宁波中城金控有限公司	30%	300
3	上海科园投资管理有限公司	10%	100

主要投资领域:围绕中车产业链和绿色智慧交通产业进行创投、产业投资及开购,以及各地智轨旅游轨道交通等捷运类项目。

基金备案情况说明:2017年9月,上海中车绿脉股权投资基金管理有限公司已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金管理人备案登记,登记编号:P1065012。

(二)有限合伙人

1、中车城市交通有限公司(以下简称“中城交通”)

注册地址:上海市杨浦区军工路1436号64幢一层K179室

法定代表人:何德军

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:30000万人民币

成立日期:2016年03月17日

经营范围:从事公交线路的规划、设计、投资、咨询,城市新能源电动客车、新能源电动专用车的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让,汽车整车及零部件的设计、销售和租赁,充电系统和充电器、智能停车设备的设计、销售,城市公交线网的优化设计,机电设备销售,自有房屋租赁,物业管理,机械设备、机电设备、电子设备的租赁。【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】

以上合作方与上市公司不存在关联关系或其他利益安排;与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排;合作方中城交通为中车绿脉的控股股东,二者构成一致行动关系;以上合作方并未直接或以间接形式持有上市公司申通快递的股份。

三、产业母基金基本情况

1、基金名称:中城申通智慧物流与交通产业发展母基金(暂定名,以最终设立为准)

2、基金组织形式:有限合伙企业。

3、基金管理团队:基金管理人为上海中车绿脉股权投资基金管理有限公司,负责基金日常运营。

4、基金规模:10.01亿元。

5、基金出资:普通合伙人中车绿脉出资100万元,有限合伙人申通快递出资5亿元,有限合伙人中城交通出资5亿元,均根据项目进度进行实缴出资。

6、基金经营期限:15年,其中12年投资期,3年退出期。

7、基金投资方向:主要投向城市智慧物流与交通运营项目、智慧物流与交通先进装备产业、旅游物流与交通运营项目、智慧物流与交通产业小镇开发等,旨在通过快递行业龙头与智能装备龙头企业强强联合,实现产业与服务资源赋接融合,共同实施市场开拓与政策协调,共建服务增值与利益共享平台。

8、收益分配:根据合伙人的认缴出资比例进行分配;超过10%为超额收益,其中GP分配超额收益的20%,LP分配超额收益的80%。

9、退出机制:运营项目投资通过建设周期内的装备利润与项目管理利润实现一期回报,降低投资成本和提高后期投资收益率;通过运营期内收入实现可增长的投资收益;条件成熟情况下,将拥有稳定现金收入的项目实施资产证券化实现投资退出。

产业投资项目通过投资项目的日常经营收入实现投资收益,并通过后期产业资产证券化和资产出售,实现投资的增值退出。

产业小镇投资通过配套商住地产开发降低持有物产的成本和提高资产收益率来实现投资回报,并通过将规模化运营产业证券化实现投资增值退出。

10、管理费用:基金规模的1%作为每年基金管理费。

11、合伙人会议:合伙人会议为有限合伙企业合伙人之议事程序,由全体合伙人组成,并由执行事务合伙人召集并主持。合伙人会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年度召开一次,其内容为向通信息及普通合伙人向有限合伙人报告投资情况。经合伙人提议,可召开临时会议。

12、投资决策委员会:投资决策委员会是有限合伙企业的投资决策机构,负责对有限合伙企业的投资决策和相关重大事项进行表决决定。投资决策委员会由三名委员组成,其中普通合伙人委派一名,有限合伙人申通快递和中城交通各委派一名,投资决策委员会设主任一名,主任由普通合伙人推荐,投资决策委员会主任负责召集和主持投资决策委员会会议,决定需经过投资决策委员会全体委员一致同意方可通过。

13、上市公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与产业母基金的份额认购。

14、由于产业母基金尚未设立,相关人员是否在产业母基金任职尚不确定。

四、资金来源

本次投资的资金为公司自有资金。

五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

本次投资产业发展母基金能够充分整合平台资源,挖掘公司产业链上下游的投资机遇,为公司提供新的投资和发展平台,促进公司在区域市场中心、网点优化选址及基础设施升级改造,实现与中城交通的共同发展和产业协同。

2、本次投资的风险

(1)目前各方仅就共同投资成立产业母基金的有关原则和基础事项达成了共识,合伙协议尚未签署,并且该产业母基金尚未完成资金募集,产业母基金是否成功设立及公司是否按预期参与本产业母基金投资存在不确定性。

(2)产业母基金的运作存在未能寻求到合适标的项目的风险,存在因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理的变化多种因素影响,面临不能实现预期收益的风险。

公司将积极发挥自身在行业、资本市场的资源优势,促进基金募资,并协同基金管理公司努力寻找合适的投资项目,经过严格的研究、尽职调查、分析和审核,遴选合适的基金投资项目,降低投资风险。

3、本次投资对公司的影响

本次投资有助于公司将通过股权投资、并购等灵活的投资机制和方式,接触到更多的优质企业并培育具备较好成长性的企业,培育新的利润增长点。利用产业母基金,进一步拓展公司的业务范围、投资布局、盈利渠道,提升公司的竞争力;此项投资符合公司中长期发展战略规划,符合公司发展的需要和股东利益最大化原则。公司本次对外投资的资金来源为自有资金,不会对本公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、相关承诺

公司承诺:公司参与投资或设立产业基金后的十二个月内(涉及分期投资的,为分期投资期间及全部投资完毕后的十二个月内),不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金(不含节余募集资金)、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

七、后续安排

公司投资设立产业母基金事项将严格遵守深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第12号:上市公司与专业投资机构合作投资》的规定,在基金投资事项的实施过程中,及时披露基金投资事项的进展情况。

八、备查文件目录

1、申通快递第四届董事会第十四次会议决议

特此公告。

申通快递股份有限公司董事会
2018年1月23日

证券代码:002468 证券简称:申通快递 公告编号:2018-004

申通快递股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

申通快递股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月16日以邮件、电话等方式发出召开第四届董事会第十四次会议的通知,会议于2018年1月19日下午14时在上海市青浦区重固镇北青公路6598弄25号9楼会议室以现场结合通讯会议方式召开,应到董事8名,实到董事8名。会议由董事长陈德军先生主持,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司对深圳市丰巢科技有限公司增资的议案》

经审议,同意公司的全资子公司申通快递有限公司(以下简称“申通有限”)拟以自有资金人民币18,189.5861万元投资深圳市丰巢科技有限公司(以下简称“丰巢科技”),其中,人民币13,237.2052万元计入资本公积金,人民币4,952.3809万元认缴新增注册资本。本次投资后,申通有限共持有丰巢科技人民币22285.7142万元注册资本,持股占比为9.0948%。

上述交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次交易在董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议。

有关本议案的具体内容详见公司于2018年1月23日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

二、会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于参与投资智慧物流及交通产业发展母基金的议案》

经审议,同意公司作为有限合伙人以人民币50,000万元与中车城市交通有限公司、上海中车绿脉股权投资基金管理有限公司共同发起设立中城申通智慧物流与交通产业发展母基金(暂定名,最终以工商行政管理机关核准登记名称为准)。

上述投资行为不构成关联交易,不会导致同业竞争,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次交易在董事会权限范围之内,无需提交股东大会审议。

有关本议案的具体内容详见公司于2018年1月23日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

特此公告。

申通快递股份有限公司董事会
2018年1月23日

证券代码:002468 证券简称:申通快递 公告编号:2018-005

申通快递股份有限公司 关于全资子公司对深圳市丰巢科技有限公司增资的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

申通快递股份有限公司(以下简称“公司”或者“申通快递”)的全资子公司申通快递有限公司(以下简称“申通有限”)拟与深圳韩荣企业发展有限公司(下称“韩荣发展”)、深圳市顺丰投资有限公司(下称“顺丰投资”)、上海云韵投资管理有限公司(下称“云韵投资”)、中通快递股份有限公司(下称“中通快递”)、苏州普洛斯企业服务有限公司(下称“普洛斯”)、深圳市丰巢科技股权投资合伙企业(有限合伙)(下称“丰巢投资”或“员工持股平台”)、韵达控股股份有限公司(下称“韵达控股”)、深圳明德控股发展有限公司(下称“明德控股”)、宁波梅山保税港区鼎晖孚鸿股权投资合伙企业(有限合伙)(下称“鼎晖孚鸿”)、惠州仲长金创业投资合伙企业(有限合伙)(下称“仲长金”)、杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业(有限合伙)(下称“鼎晖新趋势”)、上海碧遥投资中心(有限合伙)(下称“碧遥投资”)、苏州钟鼎四号创业投资中心(有限合伙)(下称“钟鼎四号”)、宁波梅山保税港区鼎越投资合伙企业(有限合伙)(下称“鼎越投资”)、宁波梅山保税港区福杉投资有限公司(下称“福杉投资”)、普洛斯投资(上海)有限公司(下称“普洛斯投资”)、宁波梅山保税港区鼎晖孚涵股权投资合伙企业(有限合伙)(下称“鼎晖孚涵”)、惠州市仲长金启盛创业投资合伙企业(有限合伙)(下称“启盛创业”)、Long Star Growth Group Limited长星成长集团有限公司(下称“长星成长”)、珠海市清河汇丰股权投资基金(有限合伙)(下称“汇丰投资”)、苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业(有限合伙)(下称“钟鼎五号”)、苏州钟鼎五号青蓝股权投资基金合伙企业(有限合伙)(下称“钟鼎五号青蓝”)及深圳市丰巢科技有限公司(以下简称“丰巢科技”)共同签署《关于认购深圳市丰巢科技有限公司股权之股权认购协议》及《关于深圳市丰巢科技有限公司合资经营合同》,由韩荣发展、顺丰投资、申通有限、福杉投资、普洛斯投资、鼎晖孚涵、启盛创业、长星成长、汇丰投资、钟鼎五号、钟鼎五号青蓝与丰巢投资共同向丰巢科技增资共计人民币207,251.9084万元,其中人民币61,704.8345万元作为本次认购的新增注册资本,人民币145,547.0739万元作为增资溢价计入资本公积金。

公司的全资子公司申通有限拟以自有资金人民币18,189.5861万元投资丰巢科技,其中,人民币13,237.2052万元计入资本公积金,人民币4,952.3809万元认缴新增注册资本。本次投资后,申通有限共持有丰巢科技人民币22285.7142万元注册资本,持股占比为9.0948%。

2、董事会审议情况

本次对外投资事项已经第四届董事会第十四次会议审议通过,并授权公司管理层具体负责本次对外投资的推进事宜。

3、根据相关法律法规、规范性文件及本公司章程等有关规定,本次对外投资事项属于董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

(一)上海云韵投资管理有限公司

统一社会信用代码:91310115093574811F

住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路211号302部位368室

企业类型:其他有限责任公司

法定代表人:陈立英

注册资本:人民币30,500万元

主营业务:投资管理,投资咨询,实业投资,资产管理,商务信息咨询,企业管理咨询(以上咨询除经纪)。【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】

(二)苏州普洛斯企业服务有限公司

统一社会信用代码:91320594684949165291

住所:苏州工业园区唯华璃千人街99号2楼

企业类型:有限责任公司

法定代表人:MOK, CHI MING VICTOR(莫志明)

注册资本:人民币52,080万元

主营业务:企业管理咨询、工程管理及咨询。(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)

(三)惠州仲长金创业投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91441300MA4W4BK45W

住所:惠州市仲恺高新区惠风东二路16号研发大楼c栋202-41号

企业类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:上海长汪李石投资管理有限公司、国开金泰资本投资有限责任公司

主营业务:创业投资业务,代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务,创业投资咨询业务,为创业企业提供创业管理服务业务,参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(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)

(四)宁波梅山保税港区鼎晖孚鸿股权投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91330206MA2826EX4X

住所:北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼1068室

企业类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:上海鼎晖孚祥投资合伙企业(有限合伙)

主营业务:股权投资。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)

(五)杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91330109352493582L

住所:萧山区宁围街道宁泰路27号江宁大厦2幢609室

企业类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:鼎晖股权投资管理(天津)有限公司

主营业务:股权投资及相关咨询服务。

(六)深圳明德控股发展有限公司

统一社会信用代码:91440300279396064N

住所:深圳市宝安区国际机场航站四路1111号

企业类型:有限责任公司

法定代表人:王卫

注册资本:人民币11,340万元

主营业务:国际货运代理;经济技术咨询,技术信息咨询;以特许经营方式从事商业活动;经营进出口业务(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);投资兴办实业(具体项目另行申报)。

(七)上海熠遥投资中心(有限合伙)

统一社会信用代码:91310000MA1K374G93

住所:中国(上海)自由贸易试验区富特北路211号302部位368室

企业类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:上海瑞基投资管理咨询有限公司

注册资本:人民币100万元

主营业务:实业投资,投资咨询,投资管理,资产管理,企业管理咨询。【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】

(八)苏州钟鼎四号创业投资中心(有限合伙)

统一社会信用代码:91320594MA1MP6EJ6G

住所:苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投资中心14号楼207室

企业类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:上海鼎迎投资管理中心(有限合伙)、上海钟鼎创业投资中心(有限合伙)

主营业务:创业投资及相关咨询业务,代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务,为创业企业提供创业管理服务。(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)

(九)宁波梅山保税港区鼎越投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91330206MA2824JD7Y

住所:北仑区梅山大道商务中心十号办公楼212室

企业类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:上海鼎约投资管理中心(有限合伙)

主营业务:实业投资,投资管理,资产管理,投资咨询。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)

(十)中通快递股份有限公司

统一社会信用代码:91310000060900705N

住所:上海市青浦区华新镇华志路1685号1幢

企业类型:股份有限公司(非上市)

法定代表人:赖梅松

注册资本:人民币60,000万元

主营业务:国内快递、国际快递(以上邮政企业专营业务除外),从事海上、航空、陆路国际货物运输代理、仓储服务、搬运装卸服务,国内货物运输代理,企业形象策划,市场营销策划,公关活动策划,企业管理咨询,商务信息咨询,供应链管理,机械设备租赁,销售机械设备、机电产品、电子产品、通讯器材、服装鞋帽、办公设备及用品,设计、制作、代理、发布各类广告。【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】

(十一)深圳市丰巢科技股权投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91440300358729622

住所:深圳市南山区南山街道东滨路4078号永新汇2号楼16楼

企业类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:徐育斌

主营业务:股权投资。(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)

(十二)深圳市顺丰投资有限公司

统一社会信用代码:91440300009422451 45

注册资本:30000万人民币

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(人驻深圳市前海商务秘书有限公司)

企业类型:有限责任公司

法定代表人:李淳

经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理(不含限制项目);投资咨询(不含限制项目);投资顾问(不含限制项目);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);市场营销策划;信息咨询(不含限制项目)。

(十三)韵达控股股份有限公司

统一社会信用代码:91330200144745634H

注册资本:121725.3678万人民币

住所:慈溪市崇寿镇永清南路8号

企业类型:其他股份有限公司(上市)

法定代表人:聂腾云

经营范围:实业投资,企业管理咨询,商务信息咨询,汽车租赁,信息科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询;各类广告的设计、制作、代理,利用自有媒体发布各类广告。

(十四)深圳韩荣企业发展有限公司

统一社会信用代码:914403000MA5EQKX3X9

注册资本:500万人民币

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)经营场所:深圳市南山区软件产业基地易思博软件大厦2704室

企业类型:有限责任公司

法定代表人:李登岳

经营范围:深圳市南山区软件产业基地易思博软件大厦2704室 经营范围:国际货运代理;企业管理咨询、商务信息咨询(以上均不含限制项目);计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;经营进出口业务(不含专营、专控、专卖商品)。

(十五)宁波梅山保税港区福杉投资有限公司

统一社会信用代码:91330206MA291HAG57

注册资本:500万人民币

住所:浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼4311室

企业类型:有限责任公司

法定代表人:王玲

经营范围:实业投资、资产管理、投资管理、投资咨询、商务信息咨询、企业管理咨询、财务咨询。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(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)

(十六)普洛斯投资(上海)有限公司

统一社会信用代码:91310000765863301

注册资本:60000万美元

住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1233号2708室

企业类型:有限责任公司(外国法人独资)

法定代表人:莫志明

经营范围:在国家允许外商投资领域依法进行投资;受其所投资企业的书面委托(经董事会一致通过),向其提供下列服务:在外汇管理部门的同意和监督下,在其所投资企业之间平衡外汇;为其所投资企业提供市场开发过程中员工培训、企业内部人事管理等服务;协助其所投资企业寻求贷款及提供担保;为其投资者提供咨询服务,为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务;受所属集团成关联公司或其在中国所投资企业的委托,向其提供投资和咨询服务、市场营销服务、员工培训和管理及支付服务、资金运作和财务管理服务、技术支持和研究开发服务、信息服务、承接本公司所述集团内部各公司或其关联公司的共享服务。【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】

(十七)宁波梅山保税港区鼎晖孚涵股权投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91330206MA2828H5X2

住所:北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼1080室

企业类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:上海鼎晖孚祥投资合伙企业(有限合伙)

经营范围:股权投资。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)

(十八)惠州市仲长金启盛创业投资合伙企业(有限合伙)

住所:惠州市仲恺高新区惠风东二路16号C栋研发大楼804-2

企业类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:惠州市启盛投资咨询合伙企业(有限合伙)

主营业务:创业投资业务,代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务,创业投资咨询业务,为创业企业提供创业管理服务业务,参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(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)。

(十九)Long Star Growth Group Limited(长星成长集团有限公司)

统一社会信用代码:62586987-000-01-17-1(登记证号码)

注册资本:1港币

住所:香港九龙利士甸道西1号环球贸易广场15楼1503室

企业类型:Corp(公司)

法定代表人:许尚威(现任董事)

经营范围:Corp(公司)

(二十)珠海市清河汇丰股权投资基金(有限合伙)

统一社会信用代码:91440400MA518NHO4T

住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-43310(集中办公区)

企业类型:有限合伙企业

法定代表人:胡建明

经营范围:股权投资(私募基金应及时在中国证券投资基金业协会完成备案)

(二十一)苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91320594MA1T7EG97G

住所:苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投资中心14号楼207室

企业类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:上海鼎迎投资管理中心

经营范围:从事非证券股权投资,投资管理。(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)

(二十二)苏州钟鼎五号青蓝股权投资基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91320594MA1TCXLF7G

住所:苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投资中心14号楼207室

企业类型:有限合伙企业

执行事务合伙人:上海鼎迎投资管理中心(有限合伙)

经营范围:从事非证券股权投资,投资管理。(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)

三、投资标的的基本情况

(一)丰巢科技概况

名称:深圳市丰巢科技有限公司

统一社会信用代码:91440300035162247A

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)经营场所:深圳市南山区南山街道东滨路4078号永新汇2号楼16楼

法定代表人:徐育斌

注册资本:183333.3332万元

公司成立日期:2015年4月8日

经营范围:国内贸易(不含专营、专控、专卖);经营进出口业务(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);计算机技术转让、技术咨询、技术服务(不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营);计算机软件开发、销售、系统集成;广告业务(法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的,另行办理审批登记后方可经营);销售计算机软硬件及配件;摄影服务,清洁服务;国际、国内货运代理;票务销售代理;网上销售礼品(不含专营、专控、专卖商品);现代物流技术与物流公共服务系统的开发;机械设备租赁(不配备操作人员的机械设备租赁,不包括金融租赁活动);第一类医疗器械的销售;数码产品、通讯设备配件、通信产品的销售;化妆品、母婴用品、服装、汽车用品、黄金、珠宝的销售。(以上各项涉及法律、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)^仓储服务(不含危险化学品);第二类医疗器械的销售;保健食品、预包装食品、奶粉(含婴幼儿配方乳粉)、红酒的销售;书刊、音像制品的销售。

丰巢科技与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等不存在关联关系,也不存在其他可能造成或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

(二)增资前后股本情况

截止本次交易前,丰巢科技的股本结构如下:

序号	股东名称	出资方式	注册资本(万元)	持股比例
1	深圳韩荣企业发展有限公司	货币	29,083.3333	15.8636%
2	深圳市顺丰投资有限公司	货币	27,500.0000	15.0000%
3	上海云韵投资管理有限公司	货币	19,0000000	10.3636%
4	中通快递股份有限公司	货币	19,0000000	10.3636%
5	申通快递有限公司	货币	17,333.3333	9.4546%
6	苏州普洛斯企业服务有限公司	货币	16,4166667	8.9545%
7	深圳明德控股发展有限公司	货币	14,333.3333	7.8182%
8	宁波梅山保税港区鼎晖孚鸿股权投资合伙企业(有限合伙)	货币	13,333.3333	7.2727%
9	韵达控股股份有限公司	货币	6,666.6667	3.6364%
10	惠州仲长金创业投资合伙企业(有限合伙)	货币	5,666.6667	3.0909%
11	深圳市丰巢科技投资合伙企业(有限合伙)	货币	5,0000000	2.7273%
12	杭州鼎新趋势股权投资合伙企业(有限合伙)	货币	3,333.3333	1.8182%
13	上海熠遥投资中心(有限合伙)	货币	3,333.3333	1.8182%
14	苏州钟鼎四号创业投资中心(有限合伙)	货币	2,333.3333	1.2727%
15	宁波梅山保税港区鼎越投资合伙企业(有限合伙)	货币	1,0000000	0.5455%
合计		-	183,333.3332	100.00%

本次增资后完成后,丰巢科技的股本结构如下:

序号	股东名称	出资方式	注册资本(万元)	持股比例
1	深圳韩荣企业发展有限公司	货币	43,921.1861	17.5342%
2	深圳市顺丰投资有限公司	货币	35,357.1429	14.4292%
3	申通快递有限公司	货币	22,285.7142	9.0948%
4	上海云韵投资管理有限公司	货币	19,0000000	7.7539%
5	中通快递股份有限公司	货币	19,0000000	7.7539%
6	苏州普洛斯企业服务有限公司	货币	16,4166667	6.6996%
7	深圳明德控股发展有限公司	货币	14,333.3333	5.8494%
8	宁波梅山保税港区鼎晖孚鸿股权投资合伙企业(有限合伙)	货币	13,333.3333	5.4413%
9	深圳市丰巢科技投权投资合伙企业(有限合伙)	货币	12,251.9084	5.0000%
10	宁波梅山保税港区福杉投资有限公司	货币	7,333.3333	2.9927%
11	韵达控股股份有限公司	货币	6,666.6667	2.7207%
12	惠州仲长金创业投资合伙企业(有限合伙)	货币	5,666.6667	2.3126%
13	普洛斯投资(上海)有限公司	货币	5,610.4741	2.2896%
14	苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	货币	4,428.3317	1.8072%
15	宁波梅山保税港区鼎晖孚涵股权投资合伙企业(有限合伙)	货币	3,809.2911	1.5546%
16	杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业(有限合伙)	货币	3,333.3333	1.3603%
17	上海熠遥投资中心(有限合伙)	货币	3,333.3333	1.3603%
18	苏州钟鼎四号创业投资中心(有限合伙)	货币	2,333.3333	0.9522%
19	惠州市仲长金启盛创业投资合伙企业(有限合伙)	货币	1,936.6104	0.7903%
20	Long Star Growth Group Limited(长星成长集团有限公司)	货币	1,886.5216	0.7699%
21	珠海市清河汇丰股权投资基金(有限合伙)	货币	1,139.1826	0.4649%
22	宁波梅山保税港区鼎越投资合伙企业(有限合伙)	货币	1,0000000	0.4081%
23	苏州钟鼎五号青蓝股权投资基金合伙企业(有限合伙)	货币	661.7047	0.2700%
合计		-	245,038.1677	100%

(三)最近一年又一期的主要财务指标

根据具有证券从业资格的普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中天深审字(2017)第280号审计报告,丰巢科技2016年年度的财务数据如下:

截止2016年12月31日,丰巢科技的资产总额为134,513.81万元,负债总额为63,181.91万元,净资产为71,331.90万元,2016年全年营业收入2,254.59万元,净利润-2,4981.39万元。

截止2017年9月30日,丰巢科技的资产总额为413,648.55万元,负债总额为119,846.93万元,净资产为293,801.62万元,截至2017年9月30日止9个月期间的营业收入为15,976.47万元,净利润为- 27,530.24万元。(以上财务数据未经审计)

四、定价依据

本次公司以现金方式对丰巢科技进行增资是以普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所出具的中天深审字(2017)第280号审计报告为定价依据,众多交易方本着公开公平原则谈判的结果,过程中综合考虑了丰巢的市场地位、柜机数量、运营效率、未来增长潜力等因素,最终确定对丰巢科技的增资价格。

五、对外投资合同的主要内容

1、投资金额:各方确认并同意认购股权的对价为人民币207,251.9084万元(下称“认购价款”),其中人民币61,704.8345万元作为本次认购的新增注册资本,人民币145,547.0739万元作为增资溢价计入丰巢科技的资本公积金,其中投资方各自认缴的丰巢科技新增注册资本及认购价款中计入资本公积金的增资溢价如下所示:

投资方	认购价款	
	认缴新增注册资本(人民币万元)	计入资本公积金(人民币万元)
深圳市丰巢科技投权投资合伙企业(有限合伙)	7,251.9084	0
深圳韩荣企业发展有限公司	14,837.8628	39,660.0661
深圳市顺丰投资有限公司	7,857.1429	21,001.3361
宁波梅山保税港区福杉投资有限公司	7,333.3333	19,601.2462
普洛斯投资(上海)有限公司	5,610.4741	14,996.2205
申通快递有限公司	4,952.3809	13,237.2062
苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	4,428.3317	11,836.4765
宁波梅山保税港区鼎晖孚涵股权投资合伙企业(有限合伙)	3,809.2911	10,182.1109
惠州市仲长金启盛创业投资合伙企业(有限合伙)	1,936.6104	51,763.604
Long Star Growth Group Limited(长星成长集团有限公司)	1,886.5216	5,042.4784
珠海市清河汇丰股权投资基金(有限合伙)	1,139.1826	3,044.9778
苏州钟鼎五号青蓝股权投资基金合伙企业(有限合伙)	661.7047	1,768.6688
合计	61,704.8345	149,547.0739

2、支付方式:现金出资

3、违约责任:如因任何投资方的原因导致本次认购未能完成,则该投资方应向丰巢科技支付违约金人民币100万元。如因保证人的原因导致本次认购未能完成,则保证人向各投资方共计支付违约金人民币100万元。

为避免歧义,本条所提及的原因仅指可单独直接导致本次认购无法完成的原因。

4、合同生效时间:各方签署之日起生效。

5、董事会、监事会及高级管理人员

于《股权认购协议》所定义的完成日(下称“完成日”)起,丰巢科技董事会、监事会和高级管理人员应符合以下规定:

(1)董事会为丰巢科技的最高权力机构,讨论和决定与丰巢科技相关的所有重大事项。董事会应由5名董事组成,其中深圳韩荣企业发展有限公司有权委派2名董事、苏州普洛斯企业服务有限公司有权委派1名董事、员工持股平台有权委派1名董事且董事长由员工持股平台委派的董事担任、杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业(有限合伙)有权委派1名董事。此外,苏州钟鼎四号创业投资中心(有限合伙)有权安排1名董事会观察员。

(2)董事会会议每半年至少召开一次会议。董事会会议应由三分之二或以上董事出席方可举行。董事会会议应当提前十个工作日向各董事发出书面通知,董事会会议可以电话会议形式或借助类似通讯设备举行,所有通过该等方式参加会议的董事应被视作已亲自出席董事会会议。每一董事(或其受托人)享有一票表决权。

(3)董事会审议事项应由全体董事超过半数(不含半数)通过即可作出决议,但是本合同和章程约定应由全体董事一致同意或全体董事超过三分之二同意方可通过的除外。

(4)董事不应向丰巢科技收取任何报酬。在董事会批准的情况下,由董事会秘书统一安排董事会会议活动并由公司承担费用(差旅、食宿及其它合理费用)。

(5)丰巢科技不设监事会,监事为两名,其中上海云韵投资管理有限公司有权委派1名监事,惠州仲长金创业投资合伙企业(有限合伙)有权委派1名监事。

(6)丰巢科技高级管理人员(包括总经理、部门负责人、财务负责人)不得在除丰巢科技子公司外的其他公司兼职。丰巢科技总经理由董事会聘任或解聘;根据总经理的提名或提请,董事会决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人。

(7)总经理行使下列职