证券代码:002120 证券简称:韵达股份 公告编号:2018-006

韵达控股股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

韵达控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议于2018年1月16日以电子邮件和电话方式通知全体董事,会议于2018年1月19日以通讯表决的方式进行。会议应出席的董事15人,实际出席会议的董事15人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《韵达控股股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对外投资的议案》

为持续深耕、布局快递服务之末端,以信息化、智能化解决“最后一公里”瓶颈,着力为客户提供更优质、更便捷的服务体验,公司拟通过全资子公司宁波梅山保税港区福杉投资有限公司(以下简称“福杉投资”)联合本次交易各方,对深圳市丰巢科技有限公司(以下简称“丰巢科技”)进行增资并签署《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》。本次增资,交易各方合计向丰巢科技增资207,251.91万元人民币,其中福杉投资拟以自有资金向丰巢科技增资26,934.58万元人民币(其中7,333.33万元进入新增注册资本,19,601.25万元进入资本公积),将持有丰巢科技2.9927%的股权。

本次增资完成后,公司及公司子公司福杉投资、上海云韵投资管理有限公司将合计持有丰巢科技13.4673%的股权。

董事会授权公司管理层具体负责本次对外投资的推进事宜,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。

具体内容详见公司于2018年1月23日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资的公告》。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

韵达控股股份有限公司董事会
2018年1月23日

证券代码:002120 证券简称:韵达股份 公告编号:2018-007

韵达控股股份有限公司 关于对外投资的公告

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、对外投资交易概述

1、本次对外投资基本情况

为持续深耕、布局快递服务之末端,以信息化、智能化解决“最后一公里”瓶颈,着力为客户提供更优质、更便捷的服务体验,韵达控股股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过全资子公司宁波梅山保税港区福杉投资有限公司(以下简称“福杉投资”)联合本次交易各方,对深圳市丰巢科技有限公司(以下简称“丰巢科技”)进行增资并签署《关于认购深圳市丰巢科技有限公司股权之股权认购协议》(以下简称“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》。本次增资,交易各方合计向丰巢科技增资207,251.91万元人民币,其中福杉投资拟以自有资金向丰巢科技增资26,934.58万元人民币(其中7,333.33万元进入新增注册资本,19,601.25万元进入资本公积),将持有丰巢科技2.9927%的股权。

本次增资完成后,公司及公司子公司福杉投资、上海云韵投资管理有限公司(以下简称“云韵投资”)将合计持有丰巢科技13.4673%的股权。

2、董事会审议情况

2018年1月19日,公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外投资的议案》,并授权公司管理层具体负责本次对外投资的推进事宜,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。

3、本次对外投资交易中,福杉投资、云韵投资系公司控制的子公司,其他交易各方与本公司不存在关联关系。根据有关规定,本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、相关交易各方(丰巢科技现有股东及投资方)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:91320594684916529l

住所:苏州工业园区唯亭镇千人街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:上海长江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:浙江省宁波市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:上海鼎晖孚舜投资合伙企业(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

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:91440300094224514S

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)

企业类型:有限责任公司

法定代表人:李淳

注册资本:30000万人民币

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

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

注册资本:121725.3678万人民币

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)深圳纬荣企业发展有限公司

统一社会信用代码:91440300MA5EQKX3X9

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)

企业类型:有限责任公司

法定代表人:李登岳

注册资本:500万人民币

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)申通快递有限公司

统一社会信用代码:91310118666943756291

住所:青浦区重固镇北青公路6186号2-12幢

企业类型:有限责任公司

法定代表人:陈德军

注册资本:175,000万人民币

经营范围:国内快递(邮政企业专营业务除外),国际快递(邮政企业专营业务除外),普通货运(除危险化学品),国际、国内货物运输代理(除危险化学品),报关服务,从事货物和技术的进出口业务,仓储服务(除危险化学品),装卸服务,商务信息咨询,室内装潢,设计、制作、代理、发布各类广告,销售纸制品、电子产品。【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】

(十六)普洛斯投资(上海)有限公司

统一社会信用代码:91310000765863301

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

注册资本:60000万美元

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;受所属集团或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:上海鼎晖孚舜投资合伙企业(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)

统一社会信用代码:91441300MA519FRD5C

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(商业登记证号码)

住所:香港九龙柯士甸道西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)

注册资本:1港币

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

执行事务合伙人委派代表: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)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

法定地址: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

注册资本:500万人民币

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)

(二十二)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)

(二十三)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

1、名称:深圳市丰巢科技有限公司

2、统一社会信用代码:91440300335162247A

3、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)

4、法定代表人:徐育斌

5、注册资本:183,333.3332万元

6、公司成立日期:2015年4月8日

7、主要业务: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。

(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	深圳市顺丰投资有限公司	货币	27,500.0000	15.0000%
2	上海云韵投资管理有限公司	货币	19,000.0000	10.3636%
3	中通快递股份有限公司	货币	19,000.0000	10.3636%
4	申通快递有限公司	货币	17,333.3333	9.4546%
5	苏州普洛斯企业服务有限公司	货币	16,416.6667	8.9545%
6	深圳市丰巢科技股权投资合伙企业(有限合伙)	货币	5,000.0000	2.7273%
7	深圳明德控股发展有限公司	货币	14,333.3333	7.8182%
8	杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业(有限合伙)	货币	3,333.3333	1.8182%
9	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%
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	上海熠遥投资中心(有限合伙)	货币	3,333.3333	1.8182%
12	苏州钟鼎四号创业投资中心(有限合伙)	货币	2,333.3333	1.2727%
13	宁波梅山保税港区鼎越投资合伙企业(有限合伙)	货币	1,000.0000	0.5455%
14	韵达控股股份有限公司	货币	6,666.6667	3.6364%
15	深圳纬荣企业发展有限公司	货币	29,083.3333	15.8636%
合计		–	183,333.3332	100.00%

本次增资完成后,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	深圳市顺丰投资有限公司	货币	27,500.0000	13.2936%
2	上海云韵投资管理有限公司	货币	19,000.0000	9.1837%
3	中通快递股份有限公司	货币	19,000.0000	9.1837%
4	申通快递有限公司	货币	17,333.3333	8.3776%
5	苏州普洛斯企业服务有限公司	货币	16,416.6667	7.9347%
6	深圳市丰巢科技股权投资合伙企业(有限合伙)	货币	5,000.0000	2.4167%
7	深圳明德控股发展有限公司	货币	14,333.3333	6.9286%
8	杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业(有限合伙)	货币	3,333.3333	1.6111%
9	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	6.4444%
10	惠州仲长金创业投资合伙企业(有限合伙)	货币	5,666.6667	2.7389%
11	上海熠遥投资中心(有限合伙)	货币	3,333.3333	1.6111%
12	苏州钟鼎四号创业投资中心(有限合伙)	货币	2,333.3333	1.1278%
13	宁波梅山保税港区鼎越投资合伙企业(有限合伙)	货币	1,000.0000	0.4833%
14	韵达控股股份有限公司	货币	6,666.6667	3.2222%
15	深圳纬荣企业发展有限公司	货币	29,083.3333	14.0556%
16	宁波梅山保税港区福杉投资有限公司	货币	7,333.3333	3.5444%
17	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	5,000.0000	2.4167%
18	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	1,666.6667	0.8056%
19	宁波梅山保税港区福杉投资合伙企业(有限合伙)	货币	1,666.6667	0.8056%
20	宁波梅山保税港区鼎越投资合伙企业(有限合伙)	货币	1,000.0000	0.4833%
21	珠海市清河汇丰股权投资基金(有限合伙)	货币	1,139.1826	0.5506%
22	宁波梅山保税港区鼎晖投资合伙企业(有限合伙)	货币	1,000.0000	0.4833%
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	0.3198%
合计		–	206,916.8345	100.00%

(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1-12月营业收入为2,254.59万元,净利润为-24,981.39万元。

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。2017年1-9月的营业收入为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、股权认购协议的主要内容

1、投资金额:各方同意,由各投资方以现金出资方式对丰巢科技进行投资,合计人民币207,251.91万元,其中福杉投资的投资金额为人民币26,934.58万元。投资方各自认缴的公司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	认缴价款	
	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)
深圳市丰巢科技股权投资合伙企业(有限合伙)	7,251.9084	0.0000
深圳纬荣企业发展有限公司	14,837.8528	39,660.0551
深圳市顺丰投资有限公司	7,857.1429	21,001.3351
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	13,237.2052
苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	4,428.3317	11,836.4755
宁波梅山保税港区鼎晖孚涵股权投资合伙企业(有限合伙)	3,809.3911	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	51,76.3604
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	3,044.9178
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	145,547.0739

2、支付方式:现金出资

3、违约条款: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。

4、合同生效时间:各方签署之日起生效。

5、治理结构:丰巢科技设董事会,董事会应由5名董事组成,其中深圳纬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、深圳市丰巢科技权投资合伙企业(有限合伙)有权委派1名董事且董事长由深圳市丰巢科技权投资合伙企业(有限合伙)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。董事任期三年,任期届满,连选可以连任。

丰巢科技设立经营管理机构,经营管理机构设总经理一人,并由董事会根据公司情况设若干管理部门。总经理、副总经理由董事会聘请,任期三年,可以连任。

丰巢科技不设监事会,设监事两名,其中公司全资子公司云韵投资有权委派一名监事,惠州仲长金创业投资合伙企业(有限合伙)有权委派一名监事。监事的任期每届为三年,任期届满,连选可以连任。

六、本次拟对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、对外投资的目的

国家“十三五”规划从战略高度部署物流业发展纲要,将降低物流成本、推动物流现代化运行确定为战略发展目标。智能快递柜是快递行业末端的创新型业务,致力于提高快递“最后一公里”收派效率,有利于降低快递企业末端收派的成本。丰巢科技是一家从事智能快递柜业务且具有行业领先市场地位的公司,本次增资有利于提高公司“最后一公里”投递效率问题,增强高峰时段派送力量,有助于实现本公司的产业扩张和生态整合,推动公司健康、快速成长。

2、资金来源

公司自有资金。

3、对公司的影响

本次投资完成后,公司及子公司合计持有丰巢科技13.4673%的股权;通过持续深耕、布局快递服务之末端,以信息化、智能化解决“最后一公里”瓶颈,有利于降低公司末端派送的人力成本、拓展揽件渠道,有利于为客户提供更优质、更便捷的服务体验;本次投资对公司整体业务盈利水平和财务状况不会产生重大不利影响,也不会对公司未来持续经营业务产生重大不利影响。

4、存在的风险及应对措施

丰巢科技智能快递柜市场前景和发展机遇良好,但由于快递柜行业是新兴的行业,相关的监管政策和行业指导还不健全,因此在行业政策和法规方面还存在一定的不确定性风险。其次,由于目前快递柜行业普遍布局位于居民生活小区,部分小区业主委员会的缺失可能会影响部分已签订合同的未来延续和实施,对此,目前行业仍未找到合适的应对方案。另外,快递柜行业还存在一定的技术风险。公司将密切关注监管政策及行业发展形势,积极支持标的企业的健康发展。

七、备查文件

1、第六届董事会第十六次会议决议;

2、《审计报告》(中天深审字(2017)第280号)。

特此公告。

韵达控股股份有限公司董事会
2018年1月23日

证券代码:002829 证券简称:星网宇达 公告编号:2018-015

北京星网宇达科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

正文

一、重要提示

1、公司已于2018年1月6日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》。

2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

二、召开会议的基本情况

1、会议召集人:北京星网宇达科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

2、会议主持人:董事长迟家升先生

3、会议召开的合法、合规性:

公司于2018年1月5日召开了第三届董事会第四次会议,会议决定于2018年1月22日召开公司2018年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2018年1月22日下午14:30

(2)网络投票时间:

2018年1月21日至2018年1月22日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年1月22日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年1月21日下午15:00至2018年1月22日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议召开地点:北京经济技术开发区科谷二街6号院(亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口)1号楼6层会议室

三、会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份84,240,160股,占上市公司总股份的52.1062%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份84,219,660股,占上市公司总股份的52.0936%。通过网络投票的股东2人,代表股份20,500股,占上市公司总股份的0.0127%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东3人,代表股份163,416股,占上市公司总股份的0.1011%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份142,916股,占上市公司总股份的0.0884%。通过网络投票的股东2人,代表股份20,500股,占上市公司总股份的0.0127%。

3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的规定,有权出席本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下:

1、审议通过《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》;

总表决情况:

同意84,240,160股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意163,416股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过《关于增加注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》;

总表决情况:

同意84,239,760股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;反对400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意163,016股,占出席会议中小股东所持股份的99.7552%;反对400股,占出席会议中小股东所持股份的0.2448%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上表决通过。

3、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;

总表决情况:

同意84,239,760股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;反对400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意163,016股,占出席会议中小股东所持股份的99.7552%;反对400股,占出席会议中小股东所持股份的0.2448%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4、审议通过《关于实际控制人为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》。

关联股东迟家升、李国盛对本议案进行回避表决,其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。

总表决情况:

同意163,016股,占出席会议所有股东所持股份的99.7552%;反对400股,占出席会议所有股东所持股份的0.2448%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意163,016股,占出席会议中小股东所持股份的99.7552%;反对400股,占出席会议中小股东所持股份的0.2448%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

五、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所律师认为,星网宇达本次会议的召集、召开程序,出席会议的人员资格、股东大会的表决方式、表决程序均符合法律、法规和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》的规定,公司本次会议所审议通过的各项决议合法、有效。

六、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的《北京星网宇达科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》;

2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于北京星网宇达科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京星网宇达科技股份有限公司
董事会
2018年1月23日

证券代码:000652 证券简称:泰达股份 公告编号:2018-02

天津泰达股份有限公司 第八届董事会第三十四次(临时)会议决议公告

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、董事会会议召开情况

天津泰达股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十四次(临时)会议于2018年1月19日以传真和电子邮件方式向全体董事发出通知。本次会议于2018年1月22日以通讯表决方式召开。会议应出席董事八名,实际出席会议董事八名。会议由董事长胡军先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议:

(一)关于授权控股子公司泰达环保参与烟台市生活垃圾焚烧发电升级改造PPP项目投标的议案

表决结果:以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

控股子公司天津泰达环保有限公司(以下简称“泰达环保”)为拓展新项目,拟参与山东省烟台市生活垃圾焚烧发电升级改造PPP项目投标,该项目建设内容主要包括生活垃圾焚烧发电工程、污泥干化处理设施、渗沥液处理设施等。

公司董事会同意在严控风险、保证收益的前提下,授权泰达环保在总投资不大于5亿元人民币的条件下,参与烟台市生活垃圾焚烧发电升级改造PPP项目投标,按照项目招标要求办理投标相关事宜。

若本次投标中标,项目投资事宜还需履行公司审批程序。

(二)关于授权控股子公司泰达环保组建联合体参与莱州市循环经济产业园特许经营项目投标的议案

表决结果:以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

控股子公司泰达环保为拓展新项目,拟与莱州莱润控股有限公司组成联合体参与山东省莱州市循环经济产业园特许经营项目投标。该项目建设内容主要包括生活垃圾焚烧发电项目、焚烧项目范围内的生产附属设施及生活设施等,预留污泥干化处理项目。

公司董事会同意在严控投资风险、保证收益的前提下,授权泰达环保与莱州莱润控股有限公司组成联合体,在总投资不高于5.3亿元人民币的条件下,参与莱州市循环经济产业园特许经营项目投标,按照项目招标要求办理投标相关事宜。

若本次投标中标,项目投资事宜还需履行相应决策程序。

(三)关于二级子公司高邮泰达环保投资建设高邮市生活垃圾焚烧发电厂污泥集中处置增项工程的议案

表决结果:以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

控股子公司泰达环保拟以其控股子公司高邮泰达环保有限公司为主体投资建设高邮污泥集中处置项目(以下简称“高邮项目”),项目总投资金额为2,900.11万元,项目采取BOT模式,特许经营期为29年(含建设期1年),项目设计处理规模为日处理市政污泥100吨,保底量要求70吨/天。由高邮泰达环保与政府指定部门签署特许经营补充协议,泰达环保拟以自有资金进行投资,预计年营业收入730.68万元,年利润总额129.45万元,项目投资内部收益率6.74%,投资回收期12.98年。

董事会认为,对高邮项目的投资,将进一步提升高邮生活垃圾焚烧发电厂的发电量,从而提高运营效益,有利于保持公司生态环保产业经营业绩稳健增长。

董事会同意上述项目投资并授权公司管理层全权办理相关事宜。

(四)关于二级子公司扬州泰达环保投资建设扬州市生活垃圾焚烧发电项目三期工程的议案

表决结果:以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。

控股子公司泰达环保拟以全资子公司扬州泰达环保有限公司(简称“扬州泰达环保”)投资建设扬州市生活垃圾焚