

腾邦国际商业服务集团股份有限公司

关于控股股东与深投控和福田投控签署战略合作协议的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“腾邦国际”）控股股东腾邦集团有限公司（以下简称“腾邦集团”）与深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）、深圳市福田投资控股有限公司（以下简称“福田投控”）于2018年12月26日签署了《战略合作协议》，深投控和福田投控拟成为公司的战略股东，为公司的快速发展提供支持。具体情况如下：

一、协议各方

甲方：深圳市投资控股有限公司

乙方：深圳市福田投资控股有限公司

丙方：腾邦集团有限公司

二、协议主要内容

鉴于：

1、深圳市投资控股有限公司系深圳市国资委全资国有控股企业，统一社会信用代码为914403007675664218。深投控立足深圳城市发展战略，以“聚合科技创新资源，培育高新技术产业，服务深圳现代化国际化创新型城市建设”为使命，积极推进金融控股平台建设和“圈层梯度、一区多园”战略实施，打造“科技金融、科技园区、科技产业”三大产业集群，致力于建设成为产业结构合理、商业模式清晰、综合优势突出、管理规范高效的国际一流的国有资本投资公司和金融控股集团。

2、福田区作为深圳市核心城区，已成为深圳市的行政、金融、贸易、文化

和国际交往中心，基本形成以“金融+科技+文化”为特色、以“CBD+高新区”为形态的经济体系，同时也是深港科技创新合作区深方区域所在地，将打造世界级湾区现代产业引领区。深圳市福田投资控股有限公司是深圳市福田区政府全资国有控股企业，公司立足于福田区委区政府发展战略，着力构建投资融资、产业培育、资本运营等核心功能，致力于成为建设“首善之区、幸福福田”的重要力量。

3、腾邦集团有限公司是一家依据中国法律成立、有效存续的企业；统一社会信用代码为 91440300793892431Q。腾邦集团是具有全球竞争力的商业服务中国民族品牌，二十年来立足深圳扎根福田，聚焦“旅游、物流”主业。集团旗下上市公司腾邦国际商业服务集团股份有限公司是中国旅游行业的龙头企业，业务涵盖旅游度假、航空运营、商旅管理、金融服务四大板块；集团及其关联公司在福田保税区有宗地面积约 7 万 m² 的物业和土地，该等物业和土地拥有毗邻香港河套地区的独有区位优势，未来具有广阔的开发前景。

4、以粤港澳大湾区建设和深港科技创新合作区建设为契机，甲乙双方在“市区联动”的原则下拟联合战略投资丙方及其关联公司于福田保税区的物业和土地资产。未来三方将共同启动福田保税区域整体更新改造规划，全面提升福田保税区域空间承载能力，探索“产业总部+战略基地”协同发展模式；作为国内出境旅游行业的龙头企业，腾邦国际发展战略清晰、业绩表现突出，具备较高的投资价值，甲乙双方在“市区联动”的原则下拟联合对腾邦国际进行战略入股。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经各方协商一致，达成以下初步共识：

（一）针对丙方及其关联公司持有的福田保税区物业和土地资产，待甲乙双方与丙方确定最终的交易标的后，将联合收购交易标的不低于51%的权益。正式交易价格由各方一致认可的第三方评估机构按协商确认的评估方法出具的评估报告所确定的评估价格作为定价依据，并由各方协商确定最终交易价格。

（二）甲乙双方拟受让丙方所持有的腾邦国际的股份，并在不影响丙方控股股东地位的前提下成为腾邦国际重要战略股东，甲方本次拟受让的股份比例不低于上市公司总股本的5%，但不超过10%；乙方本次拟受让的股份比例为不超过上市公司总股本的5%。各方同意前述股份转让价格应在符合届时相关法律法规关于基准价格的规定和监管部门的有关要求的基础上由各方协商最终确定。

(三)各方共同努力就丙方及其关联公司持有的福田保税区物业和土地资产尽快签署正式的收购协议。交易完成后,各方形成深度合作伙伴关系,以丙方及其关联公司持有的福田保税区物业和土地资产为载体,充分发挥福田保税区在粤港澳大湾区的重要区位优势,并以此为核心展开多层次合作,支持丙方健康平稳发展。

(四)各方一致同意,甲乙双方可以通过包括但不限于甲乙双方自身、甲乙双方的关联方、甲乙双方各自或共同出资设立的企业、甲乙双方各自或共同出资设立的基金/资管计划等出资,具体由甲乙双方另行确定。

(五)本次交易完成后,各方同意充分发挥在旅游产业及金融资本领域的综合优势,共同支持腾邦国际围绕“旅游×互联网×金融”战略方针进行产业布局,在旅游产业链多环节多场景实现产融助推及互动,使其快速成长为中国旅游行业龙头企业。

三、协议履行对公司的影响

深投控是深圳市国资委全资国有控股企业,立足深圳城市发展战略,以“聚合科技创新资源,培育高新技术产业,服务深圳现代化国际化创新型城市建设”为使命,积极推进金融控股平台建设和“圈层梯度、一区多园”战略实施,打造“科技金融、科技园区、科技产业”三大产业集群,致力于建设成为产业结构合理、商业模式清晰、综合优势突出、管理规范高效的国际一流的国有资本投资公司和金融控股集团。

福田投控是深圳市福田区政府全资国有控股企业,公司立足于福田区委区政府发展战略,着力构建投资融资、产业培育、资本运营等核心功能,致力于成为建设“首善之区、幸福福田”的重要力量。

本次拟引入深投控、福田投控国有资本作为战略股东,有助于为公司引进更多政府、产业、金融等战略及业务资源,加快公司战略布局,促进公司整体业务发展。同时,引进战略股东,有利于提升公司治理能力,对公司未来发展将会产生积极影响。

四、风险提示

本协议为战略合作协议，合作事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《战略合作协议》。

特此公告。

腾邦国际商业服务集团股份有限公司

董事会

2018年12月27日