



# 成都三泰控股集团股份有限公司

## 关于将递易（上海）智能科技有限公司股权转让给全资子公司的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、交易概述

经成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 20 日第四届董事会第二十三次会议通过，同意公司以折合人民币出资 1,250 万元对递易（上海）智能科技有限公司（以下简称“递易公司”）投资（其中货币出资 500 万元，智能快递柜设备作价出资 500 万元，以部分学校网点作价出资 250 万元），取得递易公司 8.77% 的股权。

为统筹业务发展，公司于 2017 年 3 月 24 日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于转让递易（上海）智能科技有限公司股权的议案》，同意将持有的递易公司 8.77% 股权转让给全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“我来啦公司”），递易公司的其他股东均同意放弃上述股权的优先购买权。

本次股权转让协议尚未签署。本次股权转让不构成关联交易，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，无需提交公司股东大会审议。

### 二、交易对方情况介绍

- 1、公司全称：成都我来啦网格信息技术有限公司
- 2、成立日期：2012 年 12 月 12 日

3、注册资本：人民币 2,900,000,000 元

4、注册地址：成都高新区仁和街 39 号 1 栋 1 层 1 号

5、法定代表人：补建

6、主营业务：计算机、电子技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；计算机系统集成；计算机网络工程施工（凭资质许可证从事经营）；商务咨询；企业营销策划、公共关系服务、展览展示服务；设计、制作、代理、发布广告（气球广告除外）；电脑图文设计；销售计算机软硬件及配件、家用电器、通讯设备（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备）、办公用品、家具、厨房用具、日用品、化妆品、珠宝首饰、钟表眼镜、针纺织品、服装鞋帽、箱包、皮革制品、家庭用品、玩具、乐器、水果、水产品、纺织、服装及家庭用品、文化体育用品及器材、机械设备、电子产品、汽车、摩托车及零配件；摄影服务、清洁服务；货运代理、仓储服务（不含危险化学品）；物业管理（凭资质许可证从事经营）；批发兼零售预包装食品兼散装食品（未取得相关行政审批，不得开展经营活动）；货物及技术进出口；（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）。

7、股权结构：成都三泰控股集团股份有限公司持有我来啦公司 100% 股权。

8、最近一年又一期主要财务数据

单位：人民币元

项目	2016/9/30（未审计）	2015/12/31（经审计）
资产总额	2,859,706,549.62	3,235,239,707.28
负债总额	361,024,211.45	543,693,892.84
净资产	2,498,682,338.17	2,691,545,814.44
项目	2016 年 1-9 月	2015 年 1-12 月
营业收入	202,724,926.62	319,408,381.31

利润总额	-192,863,258.10	-115,689,955.62
净利润	-192,863,476.27	-136,913,188.87

### 三、交易标的情况介绍

- 1、公司名称：递易（上海）智能科技有限公司
- 2、住所：上海市崇明县庙镇宏海公路 1825 号 2 幢 158 室（上海庙镇经济开发区）
- 3、企业类型：有限责任公司
- 4、法定代表人：李兵
- 5、注册资本：人民币 2,500 万元
- 6、经营范围：智能科技、电子技术、网络科技、计算机软硬件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，商务咨询，企业营销策划，公关服务，展览展示服务，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，电脑图文设计、制作，国内快递（邮政企业专营业务除外），第三方物流服务（不得从事运输），仓储服务，储物柜设计、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】
- 7、递易公司实际控制人为邹建华先生，邹建华先生持有递易公司股权比例为 29.47%。
- 8、本次股权转让完成前后递易的股权结构如下表：

股东名称	转让前		转让后	
	出资额（万元）	持股比例	出资额（万元）	持股比例
邹建华	875	29.47%	875	29.47%
上海青勒投资管理合伙企业（有限合伙）	625	21.05%	625	21.05%
颜肖泓	500	16.84%	500	16.84%
上海酷鸟企业管理合伙企业（有限合伙）	250	8.42%	250	8.42%

上海邦明志初创业投资中心 (有限合伙)	250	8.42%	250	8.42%
天津真格天弘资产管理合伙 企业(有限合伙)	208.3333	7.02%	208.3333	7.02%
成都三泰控股集团股份有限 公司	260.4167	8.77%	0	0
成都我来啦网格信息技术有 限公司	0	0	260.4167	8.77%
<b>合计</b>	<b>2968.75</b>	<b>100%</b>	<b>2968.75</b>	<b>100%</b>

注：上表中尾数差异为四舍五入造成，并非计算错误。

#### 9、递易公司最近一年一期的主要财务指标：

单位：人民币元

财务指标	2016年9月30日（未经审计）	2015年12月31日（经审计）
资产总额	28,127,217.09	16,597,643.22
负债总额	19,713,000.12	3,693,933.68
净资产	8,414,216.97	12,903,709.54
财务指标	2016年1-9月（未经审计）	2015年1-12月（经审计）
营业收入	8,935,070.32	4,586,245.48
净利润	-11,550,014.18	-4,205,682.69

#### 四、交易主要内容

1、公司拟将持有的递易公司 8.77% 股权转让给全资子公司我来啦公司。截止目前，公司已使用自有资金出资 500 万元，其余智能快递柜设备和部分学校网点作价 750 万元部分尚未出资到位。结合实际出资情况，经双方协商，确定本次股权转让价格为人民币 500 万元，智能快递柜设备和部分学校网点作价未实际出资部分由我来啦公司承担出资义务。

2、双方同意尽最大努力，包括但不限于签署工商管理部门随时要求提供的必要法律文件，以促成本次股权转让所需要的备案登记手续尽快完成。

3、本次涉及的股权转让协议尚未签署。

## 五、交易目的和对公司的影响

本次股权转让符合公司经营策略，有利于统筹业务发展，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

## 六、备查文件

1、第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告！

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十四日