广东博信投资控股股份有限公司

关于出资参与设立太初投资控股（苏州）有限公司的公告

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：

- 投资标的名称：太初投资控股（苏州）有限公司（以下称“标的公司”），名称最终以其登记机关核准为准。
- 投资金额：公司拟以现金出资方式参与设立标的公司，出资金额为人民币 2450 万元，占标的公司 4.9%的股权比例。
- 特别风险提示：标的公司的运营受到外部市场环境、内部经营管理等多种因素影响，可能存在投资收益不达预期的风险。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况：

对外投资目的：公司本次出资参与设立标的公司，系公司运用市场方式，借助标的公司其他股东的经验与渠道，增加公司投资业务的项目储备，获取股权分红收益和资本增值收益，促进公司持续稳定发展。

投资标的：太初投资控股（苏州）有限公司（名称最终以登记机关核准为准）

投资金额：公司拟以现金方式出资 2450 万元参与设立标的公司

除本公司外其他协议各主体名称：（1）太易控股有限公司（2）东

方网力科技股份有限公司（3）雏鹰农牧集团股份有限公司（4）大连天神娱乐股份有限公司（5）长春中天能源股份有限公司（6）艾格拉斯股份有限公司（7）大连天宝绿色食品股份有限公司（8）深圳市飞马国际供应链股份有限公司（9）中信国安成都资产管理有限公司（10）中建投（北京）股权投资基金管理有限公司。

2、本次对外投资已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过。根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》规定，本次对外投资尚需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中的规定的重大资产重组。

二、投资协议主体的基本情况

（一）公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

（二）投资协议主体的基本情况

1、太易控股有限公司（以下称“太易控股”）

（1）基本情况

企业性质	有限责任公司
注册地	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
主要办公地	北京市朝阳区景华南街5号远洋光华国际C座15层06
法定代表人	郭震
注册资本	3亿元人民币
经营范围：	股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；供应链管理；投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；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）。（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）
主要股东或实际控制人	阿拉山口市嘉盛股权投资有限公司

2、东方网力科技股份有限公司

企业性质	股份有限公司
注册地	北京市海淀区学院路 35 号世宁大厦 4 层 408 室
主要办公地	北京市朝阳区阜通东大街 1 号望京 SOHO 塔二 C 座 26 层
法定代表人	赵永军
注册资本	8.55 亿
主营业务	技术开发、软件服务
主要股东或实际控制人	刘光、蒋宗文

(2) 主要财务指标

单位：元

项目	2017 年 9 月 30 日/2017 年 1-9 月
总资产	5,909,062,699.50
净资产	3,359,698,637.63
营业收入	411,973,988.38
净利润	59,936,803.74

3、雏鹰农牧集团股份有限公司

企业性质	股份有限公司
注册地	新郑市薛店镇
主要办公地	河南省新郑市薛店镇世纪大道公司办公区
法定代表人	侯建芳
注册资本	31.4 亿
主营业务	畜禽养殖销售及技术开发
主要股东或实际控制人	侯建芳

(2) 主要财务指标

单位：元

项目	2017 年 9 月 30 日/2017 年 1-9 月
总资产	21,072,253,763.86
净资产	5,601,849,114.09
营业收入	1,212,147,242.20
净利润	188,203,201.76

4、大连天神娱乐股份有限公司

企业性质	股份有限公司
注册地	辽宁省大连市中山区致富街 31 号 905 单元
主要办公地	北京市东城区白桥大街 15 号嘉禾国信大厦 6f
法定代表人	朱晔
注册资本	8.91 亿
主营业务	互联网信息服务
主要股东或实际控制人	朱晔、石波涛、为新有限公司、上海集观投资中心（有限合伙）

(2) 主要财务指标

单位：元

项目	2017 年 9 月 30 日/2017 年 1-9 月
总资产	13,248,581,012.35
净资产	8,200,954,370.69
营业收入	647,986,903.17
净利润	245,199,707.83

5、长春中天能源股份有限公司

企业性质	股份有限公司
注册地	朝阳区人民大街 1881 号
主要办公地	北京市朝阳区望京 SOHO 塔二，B 座 29 层
法定代表人	邓天洲
注册资本	13.6 亿
主营业务	天然气的生产和销售，LNG 接收站投资建设及运营，海外油气资产开发运营
主要股东或实际控制人	青岛中天资产管理有限公司、MKCP VC Investments (Mauritius) I Ltd.

(2) 主要财务指标

单位：元

项目	2017 年 9 月 30 日/2017 年 1-9 月
总资产	16,549,631,382.75
净资产	4,953,391,825.67
营业收入	4,771,223,177.27

净利润	413,738,914.80
-----	----------------

6、艾格拉斯股份有限公司

企业性质	股份有限公司
注册地	金华市婺城新区临江工业园区（白龙桥镇湖家）
主要办公地	北京市海淀区花园北路35号健康智谷11层
法定代表人	王双义
注册资本	14.40亿
主营业务	混凝土输水管道的生产、销售和移动游戏的开发、运营及代理发行等业务
主要股东或实际控制人	日照义聚股权投资中心（有限合伙）、金华巨龙文化产业投资有限公司、浙江巨龙控股集团有限公司、北京骊悦金实投资中心（有限合伙）、上海哲安投资管理有限公司

（2）主要财务指标

单位：元

项目	2017年9月30日/2017年1-9月
总资产	6,977,644,313.31
净资产	5,633,115,657.43
营业收入	187,055,973.50
净利润	117,135,271.75

7、大连天宝绿色食品股份有限公司

企业性质	股份有限公司
注册地	辽宁省大连市金州区拥政街道三里村624号
主要办公地	大连市金州区拥政街道三里村624号
法定代表人	黄作庆
注册资本	5.47亿
主营业务	水产品加工、农副产品加工、销售
主要股东或实际控制人	大连承运投资集团有限公司、黄作庆、深圳前海天宝秋石投资企业（有限合伙）

（2）主要财务指标

单位：元

项目	2017年9月30日/2017年1-9月
总资产	5,103,782,723.84

净资产	2,739,510,243.09
营业收入	372,829,030.69
净利润	23,503,748.65

8、深圳市飞马国际供应链股份有限公司

企业性质	股份有限公司
注册地	深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼2601室
主要办公地	深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦26楼
法定代表人	黄壮勉
注册资本	16.52亿
主营业务	现代物流供应链服务商
主要股东或实际控制人	飞马投资控股有限公司、黄壮勉

(2) 主要财务指标

单位：元

项目	2017年9月30日/2017年1-9月
总资产	21,229,640,838.30
净资产	4,026,825,507.04
营业收入	11,450,938,047.52
净利润	47,676,425.93

9、中信国安成都资产管理有限公司

企业性质	其他有限责任公司
注册地	四川省成都市天府新区正兴街道官塘村天府金融谷18号公馆
主要办公地	北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦6层
法定代表人	樊非
成立时间	2015年6月12日
注册资本	1000万元
主要管理人员	董事长樊非、董事肖云、董事杨新宇、董事袁永长董事兼经理许嘉
近一年经营状况	成立以来经营情况良好，无违法违规记录
是否在基金业协会完成备案登记	是

关联关系或其他利益关系说明	中信国安成都资产管理有限公司与公司不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份；无拟增持公司股份计划；除本次签署的《股权投资协议》的相关约定外，中信国安成都资产管理有限公司与公司不存在其他相关利益安排；中信国安成都资产管理有限公司与第三方不存在其他影响公司利益的安排，在最近六个月内未买卖公司股票；公司董监高未在中信国安成都资产管理有限公司担任任何职务。
---------------	---

10、 中建投（北京）股权投资基金管理有限公司

企业性质	有限责任公司（法人独资）
注册地	北京市朝阳区久文路6号院107号楼103
主要办公地	北京市朝阳区崔各庄乡大望京村2号商业金融618-3号楼金辉大厦3层317室
法定代表人	郭小军
成立时间	2015年12月29日
注册资本	5000万元
主要管理人员	董事长兼经理郭小军、副董事长孟勇兵、董事周艺博
近一年经营状况	成立以来经营情况良好，无违法违规记录
是否在基金业协会完成备案登记	否
关联关系或其他利益关系说明	中建投（北京）股权投资基金管理有限公司与公司不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份；无拟增持公司股份计划；除本次签署的《股权投资协议》的相关约定外，中建投（北京）股权投资基金管理有限公司与公司不存在其他相关利益安排；中建投（北京）股权投资基金管理有限公司与第三方不存在其他影响公司利益的安排，在最近六个月内未买卖公司股票；公司董监高未在中建投（北京）股权投资基金管理有限公司担任任何职务。

上述各投资主体与本公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、 投资标的基本情况

（一）企业名称：太初投资控股（苏州）有限公司（名称最终以登记机关核准为准）

(二) 经营范围：投资管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）；供应链管理；信息咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务。（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）。

(三) 注册资本：50,000 万元人民币

(四) 出资方式：现金出资

(五) 成立背景：借助标的公司其他股东的经验与渠道，增加公司投资业务的项目储备。

(六) 资金来源：自有资金

(七) 标的公司的董事会及管理层的安排：

1、标的公司设董事会，由董事长、两名董事组成。董事任职期间为三年，可以连任，如董事出现法律、法规规定不得担任董事的情形，或违反法律、法规规定的董事职责和义务，太易控股可免除其董事职务。董事会设董事长一名，董事长由太易控股产生。标的公司的法定代表人由董事长担任。

2、标的公司不设监事会，设 1 名监事，由太易控股选派，监事每届任期为三年。监事任期届满，可以连任。

3、标的公司设立经营管理机构负责管理其日常工作。标的公司完成合格 IPO、借壳上市、并购上市或投资人通过并购退出之前，高级管理人员由太易控股任命。标的公司的日常运营在太易控股的指示下完成，高级管理人员与标的公司签订竞业限制和保密协议。

4、标的公司设立投资委员会，投资委员会由董事长和 6 名委员组成。太易控股选派三名委员，除太易控股之外的各方股东分别选派一名委员候选人，各股东选派的委员候选人共同选任三名特别委员参

加投资委员会表决会议，特别委员任期三个月，不能连任，特别委员参会实行轮流制度。

(八) 出资比例：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例
1	太易控股有限公司	25,500	51%
2	东方网力科技股份有限公司	2,450	4.9%
3	雏鹰农牧集团股份有限公司	2,450	4.9%
4	大连天神娱乐股份有限公司	2,450	4.9%
5	长春中天能源股份有限公司	2,450	4.9%
6	艾格拉斯股份有限公司	2,450	4.9%
7	大连天宝绿色食品股份有限公司	2,450	4.9%
8	深圳市飞马国际供应链股份有限公司	2,450	4.9%
9	广东博信投资控股股份有限公司	2,450	4.9%
10	中信国安成都资产管理有限公司	2,450	4.9%
11	中建投（北京）股权投资基金管理有限公司	2,450	4.9%
12	合计	50,000	100%

(九) 关联关系或其他利益关系说明

标的公司与本公司不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份，无拟增持本公司股份，与公司不存在相关利益安排，与第三方不存在其他影响公司利益的安排。

(十) 标的公司管理模式

1、股东会

标的公司设立股东会，股东会由全体股东组成，是标的公司的权力机构。标的公司单笔对外投资（包括子公司的对外投资）、合资、合作以及对外提供借款等的金额超过人民币 1.5 亿元(含本数)需经标的公司股东表决权的三分之二以上同意方可通过。

标的公司完成合格 IPO、借壳上市、并购上市或并购退出之前，

除需经标的公司股东表决权的三分之二以上同意方可通过的事项外，其他股东会决议事项必须经表决权的过半数以上同意（公司法规定需要全体股东三分之二表决权以上同意的，应符合公司法规定）。

2、董事会

董事长有权独立批准标的公司 5000 万元（含本数）及 5000 万元以下的对外投资（包括子公司的对外投资）、合资、合作以及对外提供借款等方案。

董事会审定标的公司单笔对外投资、合资、合作以及对外提供的借款等金额超过 5000 万元（不含本数）不足 1.5 亿元的投资方案。

3、投资委员会

投资委员会表决会议须有至少五名委员参加，决议事项由参会的过半数委员表决，且须由至少两名特别委员同意方可通过。

投资委员会审议标的公司经营管理机构提议的单个年度内超过 5000 万元（不含本数）且不足 1.5 亿元的标的公司单笔对外投资（包括子公司的对外投资）、合资、合作以及对外提供的借款金额等。

4、经营管理机构

经营管理机构制订单个年度 5000 万元（含本数）及 5000 万元以下的标的公司单笔对外投资（包括子公司的对外投资）、合资、合作以及对外提供借款金额等投资方案，提请董事长审议批准。制订单个年度超过 5000 万元（不含）且不足 1.5 亿元的标的公司单笔对外投资（包括子公司的对外投资）、合资、合作以及对外提供借款金额等投资方案，分别、逐级提请投资委员会、董事会审议批准。

5、利润分配

各方享有按照其实缴出资比例分配红利的权利。

（十一）标的公司投资模式

标的公司将积极寻找有利于实现股东权益和价值最大化的项目标的，目前尚无相关盈利模式以及具体的投资计划。

标的公司投资后的退出机制为通过合格 IPO、借壳上市或并购退出等。

四、协议的主要内容

公司与太初控股等十家公司签署《股权投资协议》的主要内容如下：

1、合作目标

在中国依照法定程序设立一家企业/公司，企业/公司名称暂定为太初投资控股（苏州）有限公司。

2、出资时间

各方实缴各自认缴注册资本的时间分为两个阶段：

第一阶段实缴注册资本额为其各方认缴注册资本额的 40%，出资形式为：货币。第一阶段实缴注册资本时间为标的公司取得营业执照后 10 个工作日内。第二阶段实缴注册资本时间为：标的公司董事会根据标的公司业务需要，提请标的公司股东会审议通过后，由标的公司董事会通知各股东出资，各股东于收到董事会通知之日起 10 个工作日内履行出资义务。

3、优先认缴出资权

各方同意，标的公司完成合格 IPO、借壳上市、并购上市或并购退出之前，若拟增加注册资本，届时各实缴出资的股东均处于同一顺位按实缴比例优先于未实缴出资的股东行使认缴出资权，未实缴出资的股东之间按相对出资比例行使认缴出资权。

4、转让限制

各方依照本协议完成第二阶段实缴后，两年内不得转让持有的标

的公司股权，满两年后，拟转让方在其他各方放弃优先购买权时，需保证拟受让方为中国 A 股上市公司（不得为 ST、*ST 等基本面不良的上市公司或拟退市公司）或经太易控股同意的其他知名公司。若拟受让方不满足前述条件，则拟转让方进行的标的公司股权的转让行为无效。

5、权利限制

未经股东会同意，任何股东不得设定质押。

6、违约责任

本协议签署后，如果转让方的陈述和保证的任何部分被发现存在任何错误、遗漏、误导或不真实，则受让方有权要求转让方对因其陈述和保证存在任何的错误、遗漏、误导或不真实所导致的受让方遭受的直接或间接的损失、损害、成本或费用，向受让方进行全额赔偿。

7、争议的解决

本协议当事人因本协议发生的任何争议，均应首先通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向北京仲裁委员会提起仲裁，并适用其届时有效的仲裁规则，仲裁地点为北京。仲裁裁决为终局性的，对争议各方均具有约束力。除正在提交仲裁的部分外，本协议的其他部分应继续有效。

8、法律效力

本协议的各条款可以分割。如果任何该等条款根据任何司法管辖区的法律在任何方面被视为或成为无效或不可强制执行，其在该方面应无效力，且各方应尽其合理努力，在该方面以效力与预定效力尽量接近的有效及可强制执行的替代条款取代该条款。

9、合同生效条件

本协议自各方于协议首页所述日期签署后生效。

五、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资有利于增加公司投资业务的项目储备，获取股权分红收益和资本增值收益，形成新的利润来源，为公司持续稳定发展奠定良好基础。由于标的公司尚未开展业务，对本公司未来财务状况和经营成果影响尚不能确定。

六、对外投资的风险分析

标的公司成立后，可能面对宏观经济、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，存在经营风险。公司将及时了解标的公司的运作情况，关注后续投资项目实施进程，督促合作各方防范投资风险，力争获得良好的投资回报。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

七、公告附件

（一）第八届董事会第二十二次会议决议

（二）太初投资控股（苏州）有限公司股权投资协议

特此公告。

广东博信投资控股股份有限公司董事会

二〇一八年一月十日