

## 深圳市爱施德股份有限公司

### 关于受让参股子公司部分股权暨关联交易的公告

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。

**特别提示：**公司拟通过非公开发行的方式向阿里巴巴（中国）网络技术有限公司发行79,103,094股人民币普通股，未超过本次发行前公司总股本的30%，募集资金总额不超过人民币391,235,992.61元。本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准。

#### 一、关联交易概述

为进一步推进深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称“阿里巴巴”）的战略合作，强化双方战略协同效应，双方协商一致认为，将合资公司深圳爱巴巴网络科技有限公司（以下简称“爱巴巴”）纳入公司管理体系，能够有助于公司整体价值的进一步提升。因此，公司决定受让阿里巴巴持有的爱巴巴51%股权。受让完成后，公司将持有爱巴巴90%股权，阿里巴巴将不再持有爱巴巴股权；爱巴巴成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围内。

本次关联交易事项已经公司2020年9月18日召开的第五届董事会第十一次（临时）会议、第五届监事会第十二次（临时）会议审议通过，该关联交易无需提交股东大会审议。关联董事周友盟对该议案回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

本次关联交易事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

#### 二、关联方基本情况

##### 1、关联关系说明

公司拟通过非公开发行的方式向阿里巴巴发行79,103,094股人民币普通股，且阿

里巴巴拟认购该等新股（最终股份认购数量以证监会核准的本次非公开发行的发行数量为准）。本次发行完成后，阿里巴巴将持有公司5%以上股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，阿里巴巴为公司关联方，公司本次收购阿里巴巴持有的爱巴巴51%股权构成关联交易。

## 2、关联方情况介绍

公司名称	阿里巴巴（中国）网络技术有限公司
注册资本	1072526 万美元
法定代表人	戴珊
成立日期	1999 年 09 月 09 日
住所	浙江省杭州市滨江区网商路 699 号
经营范围	开发、销售计算机网络应用软件；设计、制作、加工计算机网络产品并提供相关技术服务和咨询服务；服务：自有物业租赁，翻译，成年人的非证书劳动职业技术培训（涉及许可证的除外）。（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）
统一社会信用代码	91330100716105852F
股权比例	淘宝（中国）软件有限公司持股 50.66% 浙江天猫技术有限公司持股 35.40% Alibaba.com China Limited 持股 13.94%

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

项目	2019年12月31日/ 2019年度	2020年6月30日/ 2020年1-6月
总资产	93,477,605,429.28	93,496,853,828.75
总负债	36,502,242,120.64	35,092,117,320.39
所有者权益	56,975,363,308.64	58,404,736,508.36
营业收入	22,195,288,995.88	12,017,223,431.89
净利润	8,676,611,111.14	1,366,748,491.79

注：以上2019年数据已经审计，2020年数据未经审计。

## 三、交易标的基本情况

本次拟交易的资产为爱巴巴51%股权，该部分股权不存在抵押、质押或者其他第

三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项。爱巴巴的基本情况如下：

#### 1、基本概况

公司名称	深圳爱巴巴网络科技有限公司
注册资本	10000 万元人民币
法定代表人	何春雷
成立日期	2020 年 5 月 18 日
住所	深圳市南山区西丽街道曙光社区沙河西路 3151 号新兴产业园 C 栋 801
经营范围	一般经营项目是：开发、销售集团及网络应用软件；设计、制作、加工计算机网络产品并提供相关技术服务和咨询服务；国内贸易；家电、数码产品、电子产品、通讯设备的销售；信息咨询；投资咨询、商务信息咨询。许可经营项目是：设计、制作、加工计算机网络产品并提供相关技术服务和咨询服务。
统一社会信用代码	91440300MA5G6P7G7C
股权比例	阿里巴巴（中国）网络技术有限公司持股 51% 深圳市爱施德股份有限公司持股 39% 广东新联投资顾问合伙企业（有限合伙）持股 10%

#### 2、主要财务数据

单位：元

项目	2020年8月31日/ 2020年5-8月
资产总额	100,085,622.56
负债总额	226,420.27
所有者权益	99,859,202.29
营业收入	494,591.13
净利润	-140,797.71

注：以上数据未经审计。

#### 四、股权转让协议主要内容

1、转让方：阿里巴巴（中国）网络技术有限公司

2、受让方：深圳市爱施德股份有限公司

3、转让标的：阿里巴巴持有的爱巴巴51%股权

4、转让价款：5100万元人民币

5、支付方式、期限：公司于本次股权转让协议签署之日起5个工作日内将全部转让价款通过银行转账方式支付给转让方。

## 五、定价政策及依据

由于爱巴巴成立时间较短，业务运营尚处于初始阶段，经友好协商，双方一致同意按实缴资本10000万元作为爱巴巴整体估值，确定其51%股权的交易价格为5100万元。该定价遵循了“自愿、平等、等价”原则，不存在损害公司及其股东利益的情形。

## 六、交易目的及对公司的影响

通过本次交易，爱巴巴将成为公司的控股子公司，其将能够更好地服务于公司，充分利用公司的分销管理运营经验，为公司创造更大的经济效益。

本次交易不影响公司与阿里巴巴战略合作的正常推进，是基于深化双方战略合作的新举措，将有助于公司价值的进一步提升，不存在损害公司及其全体股东权益的情形。

## 七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除本次关联交易外，公司与关联方不存在其他应披露而未披露的关联交易。

## 八、独立董事事前认可和独立意见

本次公司受让阿里巴巴持有的爱巴巴51%股权的事项在提交董事会审议前获得了独立董事的事前认可，并同意将该议案提交董事会审议，独立董事亦在审议此项议案时发表独立意见如下：

公司受让阿里巴巴持有的爱巴巴51%股权后，爱巴巴将成为公司的控股子公司，其将能够更好地服务于公司，充分利用公司的分销管理运营经验，为公司创造更大的经济效益。本次关联交易遵循了公开、公平的原则，董事会审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次交易符合公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，我们一致同意本议案。

## 九、报备文件

- 1、第五届董事会第十一次（临时）会议决议；
- 2、第五届监事会第十二次（临时）会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十一次（临时）会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2020年9月18日