

浙江中国小商品城集团股份有限公司

关于拟收购浙江海尔网络科技有限公司

100%股权的补充公告

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。

浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站披露了《关于拟收购浙江海尔网络科技有限公司 100%股权的公告》（临 2021-033），公司拟与海尔集团（青岛）金融控股有限公司（以下简称“海尔金控”）签订《股权转让协议》，约定公司以 44,930 万元收购其持有的浙江海尔网络科技有限公司（以下简称“海尔网络”）100%股权。

为便于投资者进一步了解相关情况，现就本次交易事项补充说明如下：

一、关于交易定价的说明

公司通过公开信息查询的关于第三方支付的交易案例共 28 家，其中包含第三方支付-互联网支付业务企业交易案例 19 家，不包含互联网支付的共 9 家，具体情况如下表一、表二：

表一：互联网支付业务企业交易案例

序号	时间	收购方	标的公司	业务类型及范围	交易金额	收购比例
1	2020/1/1	拼多多	上海付费通	互联网支付、预付卡、银行卡收单	23655 万	26.82%
2	2020/1/1	携程	上海东方汇融	互联网支付（全国）、预付卡发行与受理（上海市）	41680 万元	100.00%
3	2018/5/1	海澜之家（600398）	瀚银信息	互联网支付、移动电话支付（全国）	超 5 亿元	64.16%
4	2018/5/1	盒子科技	迅付信息	互联网支付（全国）、移动电话支付（全国）、固定电话支付（全国）、银行卡收单（江苏、浙江、山东、福建、天津）	2.475 亿元	22.50%
5	2018/1/1	中国创新支付	有赞	互联网支付（全国）预付	20.96 亿港元	51.00%

		(08083.HK)		卡发行与受理(仅限北京、上海、浙江、广东、辽宁)	元	
6	2017/12/1	滴滴出行	一九付	互联网支付(全国)	3亿元	100.00%
7	2017/10/1	易建科技(831608)	国付宝	互联网支付(全国)、移动电话支付(全国)、在续展时增加预付卡发行与受理(海南省、陕西省、云南省、湖南省、北京市)	10.57亿元	45.00%
8	2017/6/1	国美金融科技	银盈通	互联网支付(全国)、预付卡发行与受理(仅限北京、山西、云南、贵州)	7.2亿元	100.00%
10	2016/11/1	仁东控股(002647)	广东合利	互联网支付、移动电话支付、银行卡收单(全国)	14亿元	90.00%
11	2016/10/1	用友网络(600588)	畅捷通支付	互联网支付、银行卡收单(全国)	2.96亿元	85.00%
12	2016/10/1	唯品会(VIPS.N)	浙江贝付	互联网支付(全国)	4亿元	100.00%
13	2016/9/1	美团点评-W(3690.HK)	钱袋宝	互联网支付(全国)、移动电话支付(全国)、银行卡收单(全国)	13.5亿元	100.00%
14	2016/8/1	美的集团(000333)	神州通付	互联网支付(全国)、移动电话支付(全国)	3亿元	50.00%
16	2016/8/1	海联金汇(002537)	联动优势	互联网支付、移动电话支付、银行卡收单	30.39亿元	91.56%
17	2016/6/1	证通股份	讯联智付	互联网支付、移动电话支付、数字电视支付	3.825亿元	90.00%
18	2016/5/1	石基信息(002153)	讯付通	互联网支付(全国)、移动电话支付(全国)、固定电话支付(全国)、银行卡收单(全国)	1.5亿元	19.60%
19	2016/2/1	小米科技	捷付睿通	互联网支付、移动电话支付、银行卡收单	6亿元	65.00%

注：2017年，滴滴收购高鸿股份(000851)全资子公司北京一九付支付科技有限公司(持有互联网支付牌照)，其被收购时最近一期净资产为7,381.77万元，评估价值26,210万元，评估增值率为255.06%，最终收购价格为3亿元。

表二：非互联网支付的相关案例

序号	时间	收购方	标的公司	业务类型及范围	交易金额	收购比例
1	2018/9/1	新力金融(600318)	手付通	无牌照、提供第三方支付软件	4.02亿元(预案)	99.9%
2	2018/9/1	铭朋信息	卡友支付	银行卡收单(全国)	7.38亿元(预案)	100.0%
3	2017/11/1	新国都(300130)	嘉联支付	银行卡收单(全国)	7.1亿元	100.0%
4	2017/9/1	亚联发展(002316)	上海即富	银行卡收单(全国)	9.45亿元	81.1%
5	2017/8/1	赫美集团(002356)	易联支付	银行卡收单(山西省)	1.29亿元	100.0%

6	2017年4月	易联汇华	广东信汇	银行卡收单业务 (广东省)	1.3亿元	60.0%
7	2016年12月	银嘉金融	上海德硕	银行卡收单(全 国)	6亿元	100.0%
8	2016年10月	新华金控	国华汇银	预付卡的发行与 受理(北京市)	0.7亿元	100.0%
9	2016年10月	新大陆(000997)	国通星驿	银行卡收单(全 国)	4.08亿元	60.0%

通过对上述案例分析,非互联网支付的交易案例与本次收购的标的企业在业务模式上不可比,而包含互联网支付的19家交易案例对应的标的公司的全部股权价值在3亿至33.19亿元(表一中第十六家公司,海联金控以30.39亿元收购联动优势91.56%的股份,对应联动优势全部股权价值为33.19亿元),其中14家交易案例对应的标的公司的全部股权价值在5亿元以上。公司认为本次收购事项4.49亿元的交易定价公允合理。

二、关于交易标的其他应收款的说明

海尔网络2020年末其他应收款为7668.09万元,主要为关联方业务收入形成其他应收款6541万元、各类保证金196.35万元及日常业务经营产生的其他应收款930.74万元。

(一) 关联方业务收入形成其他应收款

关联方业务收入形成其他应收款主要为海尔金控全资子公司青岛海尔创业投资有限责任公司4791万元、海尔金控同一实控人控股之孙公司博莹信息科技有限公司(上海)有限公司1750万元。根据《股权转让协议》,关联方业务收入形成其他应收款6541万元应于第二期交割前完成清理。

(二) 各类保证金及日常业务经营产生的其他应收款

截止本次交易工商变更登记完成之日前的各类保证金及日常业务经营产生的其他应收款,海尔网络应在本次交易第三期交割日后2个月内清收完毕,无法清收完毕的由海尔金控原价受让。

除上述情况外,海尔网络不存在被股东资金占用的情况。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇二一年六月十七日