

证券代码：430719

证券简称：九鼎集团

主办券商：西部证券

同创九鼎投资管理集团股份有限公司 对外投资暨关联交易公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、交易概况

（一）基本情况

同创九鼎投资管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以下属子公司嘉兴嘉源信息科技有限公司（以下简称“嘉源科技”）100%股权扣除相关负债对关联方人人行控股股份有限公司（以下简称“人人行控股”）进行增资，增资金额约 19.40 亿元，增资价格为 69.7268 元/股，增资股数为 27,822,874 股。同时公司拟投资约 5.53 亿元，以 69.7268 元/股的价格受让人人行控股老股 7,929,294 股。本次增资及受让老股完成后，公司合计持有人人行控股股份为 35,752,168 股，持股比例约 4.19%。

本次投资为参股财务型投资，投资目的为获取财务回报。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条关于重大资产重组标准的规定，本次交易不构成重大资产重组。本次交易构成关联交易。

（二）审议和表决情况

2017年12月8日，公司召开第二届董事会第九次会议审议《关于对外投资暨关联交易的议案》，本次对外投资构成关联交易，全体董事回避表决，直接提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需办理工商变更登记，除此以外不存在其他部门审批及核准事项。

二、 交易标的情况

（一）出资方式

本次增资的出资方式为股权资产出资，相关说明如下：

名称：嘉兴嘉源信息科技有限公司的100%股权。

资产类别：股权资产。

所在地：浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇3号楼111室-83。

股权类资产信息说明：嘉源科技注册资本为350,000万元人民币，实收资本为350,000万元人民币，设立时间为2009年12月17日。嘉源科技自身及通过控股子公司主营软件开发、信息技术服务、支付业务、计算机硬件及耗材、办公设备、办公自动化产品的销售等业务。

本次增资中公司用上述资产出资的同时，人人行控股须承接公司及子公司对嘉源科技的负债19亿元，因此实际出资为嘉源科技100%股权价值与该负债之差。

本次收购老股则以现金方式出资。

（二）交易标的基本情况

交易标的为人人行控股股份有限公司。其注册地为中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路 498 号 14 幢 22301-089 室，法定代表人为王璐，注册资本为人民币 82,464.65 万元，统一社会信用代码为 913100007421122206。

人人行控股通过下属子公司开展的业务主要为网络借贷信息中介、金融科技技术开发与服务、支付推广、第三方智能风险管理及反欺诈服务、流量分发、线下债权债务线上登记及管理、小额贷款、线上商品销售等业务。

（三）其他应说明的情况

交易标的人人行控股股份有限公司与挂牌公司存在关联关系，其为同创九鼎投资控股有限公司（简称“九鼎控股”）控股的子公司，与公司受同一控股股东控制，受相同实际控制人控制。人人行控股在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的情形。

收购老股的交易对手方深圳市平银新动力投资管理有限公司与公司不存在关联关系，该公司注册地为深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室，注册资本 5,005 万元，成立于 2014 年 5 月 22 日，主营业务为投资管理及投资咨询等。

三、交易协议的主要内容

（一）公司以嘉源科技 100%股权对人人行控股增资，同时人人行控股承接公司及子公司对嘉源科技的负债 19 亿元，出资资产扣除

该负债后作价约 19.40 亿元（如经评估增值，该作价将相应上调）。增资价格为 69.7268 元/股，共增资 27,822,874 股。若应工商行政管理部门要求，双方在具体实施时可调整为公司以现金增资人人行控股，人人行控股以与增资价款相等的金额购买嘉源科技 100%股权并承接公司及子公司对嘉源科技的 19 亿元负债。

（二）公司以 69.7268 元/股的价格受让深圳市平银新动力投资管理有限公司持有的人人行控股老股 7,929,294 股。

（三）九鼎控股承诺，若公司本次投资的投资收益率未达到年化 8%（单利），九鼎控股将对差额部分进行补偿，若投资收益率超过年化 8%，超过部分全部由公司享有，九鼎控股不分享收益；该收益补偿于本次投资完成满 7 年后结算，如标的股份届时已退出变现，则计算投资收益率时以实际变现的金额为准，如对应股份已上市但尚未退出变现，则以届时股价计算投资收益率。

四、交易定价依据及公允性

（一）交易定价依据

本次交易的定价依据市场化定价原则由各方协商确定。

（二）交易定价的公允性说明

本次交易的定价依据市场化定价原则由各方协商确定，不存在交易完成后人人行控股占用公司资金的情形，不存在损害公司和股东利益的行为。人人行控股于 2015 年底完成的最近一次融资的价格为 63.06 元/股，本次增资及受让老股的价格为 69.7268 元/股，且该价格与其他第三方本次增资价格一致。同时，公司控股股东九鼎控股为

本次投资提供收益承诺和补偿安排，上述举措可以有效控制投资风险、维护中小股东利益。

五、本次对外投资对于公司的影响

本次对外投资完成后，公司不再直接持有嘉源科技股权，嘉源科技不再是公司的子公司，公司将直接持有有人人行控股的部分股权，本次对外投资将导致公司合并报表范围变更。本次投资有利于公司进一步聚焦投资主业的发展，改善资产结构，增加持有拟上市公司股份，符合公司发展战略。本次交易不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、备查文件目录

《同创九鼎投资管理集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董事会

2017年12月8日