

证券代码：002640

证券简称：跨境通

公告编号：2019-096

跨境通宝电子商务股份有限公司 关于公司实际控制人筹划股权转让及表决权委托 暨公司控制权拟变更的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于近日收到公司实际控制人杨建新先生的通知，其与广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司（以下简称“新兴基金”）签署了《合作框架协议》，筹划将其（含一致行动人，下同）持有的部分公司股份转让给新兴基金，并将其剩余股份的表决权委托给新兴基金，该事项将可能导致公司控制权发生变更。现将有关内容公告如下：

一、基本情况

2019年9月12日，公司实际控制人杨建新与新兴基金签署了《合作框架协议》，实际控制人杨建新及其一致行动人计划将其合计持有的102,000,000股股份（占公司已发行股份总数的6.55%）转让给新兴基金，并将其合计控制的占公司已发行股份总数的15.47%股份的表决权委托给新兴基金。

二、转让双方基本情况

（一）转让/委托方情况

1、姓名：杨建新

性别：男

国籍：中华人民共和国

身份证号码：140103196906*****

通讯地址：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石

是否取得其他国家或地区的居留权：否

杨建新先生系公司监事会主席。

2、姓名：樊梅花

性别：女

国籍：中华人民共和国

身份证号码：140103196805*****

通讯地址：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石

是否取得其他国家或地区的居留权：否

樊梅花女士系杨建新先生之配偶。

3、名称：新余睿景企业管理服务有限公司

注册地：新余高新区春龙大道城投公司 213 室

法定代表人：杨建新

注册资本：1,100 万元

统一社会信用代码：91360504689871235G

企业类型：有限责任公司

主要经营范围：企业投资管理、资产管理。

新余睿景系杨建新先生之一致行动人。

（二）受让/被委托方情况

企业名称：广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司

注册地址：广州中新广州知识城九佛建设路 333 号自编 375 室

注册资本：102,180 万元

统一社会信用代码：91440101MA59T5W182

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：投资咨询服务；会议及展览服务；场地租赁（不含仓储）；受托管理股权投资基金；股权投资；股权投资管理

控股股东：广州开发区产业基金投资集团有限公司

实际控制人：广州开发区管委会

新兴基金与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

三、《合作框架协议》的主要内容

甲方：杨建新

乙方：广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司

（一）本次交易方案

1、股份转让

（1）股份转让方案：甲方及其一致行动人，拟以协议转让方式向乙方转让其合计持有的 102,000,000 股股份，占上市公司已发行股份总数的 6.55%（下称“协议转让”）。

（2）甲方同意协调其一致行动人，依据本框架协议的约定，与乙方达成交易。

(3) 甲方及乙方力争于 2019 年 9 月 30 日之前完成相关协议的签署,并争取在 2019 年 10 月 31 日前,完成股份转让交易过户及股份转让款的支付。具体事宜双方另行协商并签署股份转让协议。

2、表决权委托

甲方同意协调其一致行动人,将其合计控制的上市公司 241,056,931 股股份(占上市公司已发行股份总数的 15.47%)之表决权,全部委托由乙方行使(下称“表决权委托”),具体事宜,由双方另行签署《表决权委托协议》。

(二) 其他条款

1、协议双方对于本合作框架协议的签署及其全部内容承担保密义务。

2、本协议一式五份,甲方持一份,乙方持三份,上市公司留存一份,协议具有同等效力。若因本协议产生纠纷,提交广州仲裁委员会仲裁。

3、本框架协议仅为双方就合作形成的初步一致。本框架协议签署完成后,双方尽快安排签署正式的《股份转让协议》、《表决权委托协议》等相关协议,本框架协议涉及的具体内容以另行签署的相关协议约定为准。

四、公司对上述事项的说明及风险提示

1、若上述交易顺利实施,公司控制权将发生变更,即杨建新、樊梅花夫妇不再是公司实际控制人。新兴基金将获得343,056,931股的表决权,占公司总股本的22.02%,成为公司拥有表决权数量最多的股东。

2、本次公司股东杨建新与新兴基金签署的《合作框架协议》为双方形成的初步一致。框架协议涉及的具体内容以另行签署的《股份转让协议》、《表决权委托协议》约定为准。亦不排除因不能达成一致而终止上述交易的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《合作框架协议》。

特此公告。

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

二〇一九年九月十六日