

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 关于合伙企业对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 31 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过《关于公司参与设立合伙企业的议案》，公司拟与宁波康旗国豪投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“康旗国豪”）、宁波康旗沃君投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“康旗沃君”）出资设立宁波康旗殷邦投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“康旗殷邦”）。康旗殷邦的总认缴出资额为人民币 20,000 万元，其中康旗国豪作为普通合伙人拟认缴出资人民币 500 万元，公司作为有限合伙人拟认缴出资人民币 1,800 万元、康旗沃君作为有限合伙人拟认缴出资人民币 17,700 万元，以上合伙企业中各合伙人均以自有资金出资。2018 年 3 月 14 日，康旗殷邦完成工商登记手续，并领取了营业执照。

公司于 2018 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过《关于公司向合伙企业增加认缴出资的议案》，公司拟以自有资金向康旗殷邦增加认缴出资人民币 2,000 万元，康旗沃君以自有资金向康旗殷邦增加认缴出资人民币 18,000 万元。本次增加认缴出资完成后，康旗殷邦的总认缴出资额从人民币 20,000 万元增为人民币 40,000 万元。2018 年 4 月 28 日，康旗殷邦完成上述增加认缴出资事宜的工商变更登记手续。具体内容详见公司于 2018 年 2 月 1 日和 2018 年 3 月 16 日、2018 年 4 月 24 日和 2018 年 5 月 3 日在证监会指定信息披露网站披露的公告（公告编号：2018-009、2018-028、2018-048 和 2018-055）。

近日，公司接到康旗殷邦的通知，康旗殷邦拟进行对外投资，具体情况如下：

一、对外投资概述

康旗殷邦拟以现金增资方式向太平金融服务有限公司（以下简称“太平金服”）投资人民币 40,000 万元，其中 184,848,485 元认购太平金服新增的注册资

本，其余金额 215,151,515 元计入太平金服资本公积。近日，康旗殷邦与太平金服签署了《太平金融服务有限公司与宁波康旗殷邦投资合伙企业（有限合伙）增资协议》（以下简称“《增资协议》”）。

二、投资主体基本情况

- 1、名称：宁波康旗殷邦投资合伙企业（有限合伙）
- 2、类型：有限合伙企业
- 3、统一社会信用代码：91330201MA2AHGL0XQ
- 4、主要经营场所：浙江省宁波市大榭开发区永丰路 128 号 39 幢 108-23 室
- 5、执行事务合伙人：宁波康旗国豪投资合伙企业（有限合伙）（委派代表：姜丹丹）
- 6、成立日期：2018 年 3 月 14 日
- 7、合伙期限：2018 年 3 月 14 日至 2038 年 3 月 13 日
- 8、经营范围：实业投资。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）

9、认缴出资情况

序号	合伙人姓名/名称	认缴出资额（万元）	认缴出资比例（%）	合伙人性质
1	宁波康旗国豪投资合伙企业（有限合伙）	500	1.25	普通合伙人
2	上海康耐特旗计智能科技有限公司	3,800	9.50	有限合伙人
3	宁波康旗沃君投资合伙企业（有限合伙）	35,700	89.25	有限合伙人
合计		40,000	100.00	——

三、投资标的基本情况

- 1、名称：太平金融服务有限公司
 - 2、类型：有限责任公司（台港澳与外国投资者合资）
 - 3、统一社会信用代码：914403005977824461
 - 4、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
- 经营场所：深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 14 楼 20 号单元

5、法定代表人：肖星

6、成立日期：2012年7月25日

7、注册资本：76250万人民币

8、经营范围：电子商务平台的技术开发；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；商务信息咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；企业形象策划；物业租赁（非自有物业）；计算机软硬件的技术开发、技术服务、销售、技术转让；数据库管理、大数据分析（不含限制项目）；计算机网络技术开发。^物业管理；在线数据处理与交易处理业务（仅限于经营类电子商务）；接受金融机构委托，以承接服务外包方式从事系统应用管理和维护、信息技术支持管理、银行后台服务、软件开发、离岸呼叫中心、数据处理等信息技术和业务流程外包服务；预包装食品（不含复热）、饮料、酒类、粮油、水产品、初级农产品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）的销售；图书、音像、电子书刊的销售（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；（一）在国家允许外商投资的领域依法进行投资；（二）受其所投资企业的书面委托，向其所投资企业提供下列服务：1.协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2.在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3.为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4.协助其所投资企业寻求贷款及提供担保。（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（五）承接其母公司和关联公司的服务外包业务。（在特别管理措施范围内投资须经审批）

9、目前的出资结构

序号	名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	中国太平保险控股有限公司	61000	80
2	荷兰富杰保险国际股份有限公司	15250	20
合计		76250	100

10、经营状况

太平金服致力发展以客户为中心的电子化综合金融服务平台，依托中国太平保险集团的综合经营优势，整合太平集团内人寿保险、财产保险、团体保险、企业年金、投资理财等各专业条线资源，为个人和企业客户提供在线产品销售与服务。经营范围涵盖家庭财产、汽车、教育、医疗保障、差旅出行、养老规划及日常理财等多个生活领域。目前现有的主要业务有互联网保险、金融超市、运营服务和网上商城等。

四、《增资协议》的主要内容

1、协议双方

标的公司：太平金融服务有限公司

投资方：宁波康旗殷邦投资合伙企业（有限合伙）

2、增资

根据本协议的约定，标的公司本次新增注册资本人民币508,333,333元，增资后标的公司的注册资本为人民币1,270,833,333元。投资方将认购标的公司新增注册资本人民币184,848,485元（以下称“投资方增资额”），持股比例约为14.55%。

投资方根据前条的规定认购投资方增资额的总价格为人民币 400,000,000 元（以下称“投资方增资价款”），投资方向标的公司支付的投资方增资价款中超出投资方增资额的部分应作为溢价计入标的公司的资本公积。

3、投资方委派董事的权利

投资方有权委派和撤换一（1）名董事。

五、本次对外投资对公司的影响和存在的风险

1、对公司的影响

本次投资是公司参与设立的合伙企业的对外投资事项，属于正常的投资经营行为，有助于充分发挥各方优势，把握行业的发展机遇，提升合伙企业的盈利能力，给公司带来新的利润增长点。

2、存在的风险

太平金服未来的发展受行业政策、市场环境、经营管理等因素的影响，可能存在不达投资预期的风险。康旗殷邦将通过多种方式持续关注太平金服的经营情况，降低投资风险。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件目录

- 1、《通知》;
- 2、《太平金融服务有限公司与宁波康旗殷邦投资合伙企业（有限合伙）增资协议》。

特此公告。

上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司

董 事 会

2018年6月6日