

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

关于全资子公司拟收购广州二三四五

互联网小额贷款有限公司 15%股权并增资的公告

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

一、对外投资概述

上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 7 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于全资子公司拟收购广州二三四五互联网小额贷款有限公司 15%股权并增资的议案》，董事会同意全资子公司上海二三四五金融科技有限公司（以下简称“金融科技子公司”）因业务发展的需要，收购公司的控股子公司广州二三四五互联网小额贷款有限公司（以下简称“广州 2345 小贷”或“互联网小贷公司”）15%股权，并对广州 2345 小贷进行增资。其中，董事会同意金融科技子公司以 168,900,000.00 元收购中颐财务咨询集团股份有限公司（原中颐财务咨询股份有限公司）持有的广州 2345 小贷 15%股权，公司的全资子公司上海网络科技有限公司（以下简称“网络科技子公司”）放弃优先购买权；董事会同意金融科技子公司以 1,004,568,492.58 元向广州 2345 小贷增资，其中 1,000,000,000.00 元计入广州 2345 小贷的注册资本，4,568,492.58 元计入广州小贷的资本公积；同时，网络科技子公司不进行同比例增资。增资完成后，广州 2345 小贷的注册资本将由 1,000,000,000.00 元增至 2,000,000,000.00 元，其中金融科技子公司持有 57.5%股权，网络科技子公司持有 42.5%股权。

本次对外投资已经过公司董事会审议通过，公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，根据《公司章程》等相关规章制度的规定，本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。

本次收购及增资事项尚需提请广州市金融工作局等政府主管部门的批准。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定

的重大资产重组。

二、交易对手方的基本情况

（一）中颐财务咨询集团股份有限公司

名称：中颐财务咨询集团股份有限公司（原中颐财务咨询股份有限公司，以下简称“中颐股份”）

统一社会信用代码：91310000585289910C

住所：上海市浦东新区杨高北路 528 号 14 幢 2A66 室

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人/实际控制人：谢孝平

注册资本：30,000 万人民币

成立日期：2011 年 11 月 17 日

营业期限：2011 年 11 月 17 日至不约定期限

经营范围：财务咨询，证券投资咨询，管理咨询，经济信息咨询。【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】

中颐股份与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

（二）上海二三四五网络科技有限公司

名称：上海二三四五网络科技有限公司

统一社会信用代码：91310115591679552Q

住所：上海市浦东新区杨高北路 528 号 14 幢 3A35 室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈于冰

注册资本：91,000 万人民币

成立日期：2012 年 3 月 16 日

营业期限：2012 年 3 月 16 日至不约定期限

经营范围：计算机软硬件及辅助设备的开发、销售，设计、制作、发布、代理各类广告，企业管理，投资咨询，市场信息咨询和调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），百货的销售；增值电信业务（详见增值电信业务经营许可证）。【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】

上海二三四五网络科技有限公司系公司直接及间接合计持股 100%的全资子公司。

三、交易标的公司的基本情况

（一）概况

广州二三四五互联网小额贷款有限公司（原广州二三四五小额贷款有限公司）于 2017 年 1 月经广州市越秀区金融工作局下发的《关于同意设立广州二三四五小额贷款有限公司的通知》（越金融（2017）12 号）批准设立，主要从事发放贷款及相关的咨询活动。截至目前，广州 2345 小贷工商登记信息如下：

公司名称：广州二三四五互联网小额贷款有限公司

统一社会信用代码：91440101MA59J30J1J

注册地址：广州市越秀区长堤大马路252-256号3层自编A区

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：代小虎

注册资本：壹拾亿元整

成立日期：2017年1月18日

营业期限：2017年1月18日至长期

经营范围：货币金融服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。）

截至目前，上海二三四五网络科技有限公司持有85%股权，中颐财务咨询集团股份有限公司持有15%股权。

截至目前，广州2345小贷不存在抵押、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、不存在查封、冻结等司法措施等。

（二）本次交易完成前后股本情况

截至本次交易前，广州 2345 小贷的股本结构如下表所示：

序号	股东姓名或者名称	认购的注册资本 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	上海二三四五网络科技有限公司	85,000	货币	85.00
2	中颐财务咨询集团股份有限公司	15,000	货币	15.00
合计	-	100,000	货币	100.00

本次交易完成后，广州 2345 小贷的股本结构如下表所示：

序号	股东姓名或者名称	认购的注册资本 (万元)	出资方式	出资比例 (%)
1	上海二三四五金融科技有限公司	115,000	货币	57.50
2	上海二三四五网络科技有限公司	85,000	货币	42.50
合计	-	200,000	货币	100.00

(三) 最近一期的财务状况

广州 2345 小贷成立于 2017 年 1 月，截至 2017 年 9 月 30 日，广州 2345 小贷资产总额 1,591,548,661.03 元，负债总额 551,980,168.45 元，净资产 1,039,568,492.58 元。2017 年 1-9 月实现收入 121,226,779.64 元，净利润 39,568,492.58 元（经审计）。

四、股份转让及增资协议的主要内容

2017 年 11 月 7 日，中颐财务咨询集团股份有限公司、金融科技子公司及网络科技子公司在上海签署了关于广州二三四五互联网小额贷款有限公司之《股权转让及增资协议》，协议的主要内容如下：

金融科技子公司拟以 168,900,000.00 元收购中颐财务咨询集团股份有限公司持有的互联网小贷公司 15% 股权，网络科技子公司放弃优先购买权；同时，金融科技子公司拟以 1,004,568,492.58 元向互联网小贷公司增资，其中 1,000,000,000.00 元计入互联网小贷公司的注册资本，4,568,492.58 元计入互联网小贷公司的资本公积，中颐财务咨询集团股份有限公司、网络科技子公司同意放弃同比例增资权利。

款项支付：（1）互联网小贷公司 15% 股权转让价款由金融科技子公司在本协议生效后 90 个工作日内向中颐财务咨询集团股份有限公司一次性支付完毕；（2）金融科技子公司向互联网小贷公司的增资款由金融科技子公司在本协议生效后 90 个工作日内向标的公司一次性支付完毕。

债权债务的承担：本次交易完成后，标的公司及其与员工的劳动/聘用关系均合法存续，因此，本次交易不涉及标的公司人员安置，也不涉及标的公司债权债务的转移。

过渡期损益的承担：标的公司在过渡期所产生的收益由金融科技子公司及网络科技子公司按照本次交易完成后的持股比例享有，过渡期所产生的亏损由网络科技子公司及中颐投资咨询集团股份有限公司按照本次交易完成前的持股比例承担。

协议的生效：本协议经各方签署后成立，在上海二三四五网络控股集团股份有限公司

司的股东大会、及广州市金融工作局等政府主管部门批准本次交易之后生效。

五、定价依据

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第 ZA16293 号《审计报告》，截至 2017 年 9 月 30 日，广州 2345 小贷经审计的净资产为 1,039,568,492.58 元，未分配利润为 35,611,643.32 元；根据上海申威资产评估有限公司出具的沪申威评报字〔2017〕第 1047 号《评估报告》，截至 2017 年 9 月 30 日，广州 2345 小贷全部权益价值的评估值为 1,161,000,000.00 元。

2017 年 11 月 1 日，广州 2345 小贷股东会决议将截至 2017 年 9 月 30 日的未分配利润中的 35,000,000.00 元（以下简称“基准日后应付股利”）按照持股比例向原股东上海二三四五网络科技有限公司及中颐财务咨询集团股份有限公司进行分配。

根据上述情况，经各方友好协商，金融科技子公司对广州 2345 小贷的投资方案如下：

（1）股权收购：金融科技子公司以 168,900,000.00 元收购中颐财务咨询集团股份有限公司持有的广州 2345 小贷 15%股权，网络科技子公司放弃优先购买权。

收购价格的计算方法：收购价格=（《资产评估报告》中广州 2345 小贷 100%股权价值—基准日后应付股利）X15%。

即收购价格=（1,161,000,000.00—35,000,000.00）X15%=168,900,000.00 元

收购完成后，广州 2345 小贷将成为公司间接持股 100%的全资子公司，其中网络科技子公司持有 85%股权，金融科技子公司持有 15%股权。

（2）增资：金融科技子公司以 1,004,568,492.58 元向广州 2345 小贷增资，其中 1,000,000,000.00 元计入广州 2345 小贷的注册资本，4,568,492.58 元计入广州小贷的资本公积；同时，网络科技子公司不进行同比例增资。

增资金额的计算方法：（《审计报告》中广州 2345 小贷经审计的净资产值—基准日后应付股利）/现有注册资本 X 新增注册资本。

即 增 资 金 额 = （ 1,039,568,492.58 — 35,000,000.00 ）
/1,000,000,000X1,000,000,000=1,004,568,492.58 元

增资完成后，广州 2345 小贷的注册资本将由 1,000,000,000.00 元增至 2,000,000,000.00 元，其中金融科技子公司持有 57.5%股权，网络科技子公司持有 42.5%股权。

上述收购及增资的合计金额为 1,173,468,492.58 元。

六、本次对外投资对公司的影响

通过收购广州 2345 小贷 15%股权并增资事项，公司可以充分利用广州 2345 小贷在互联网小贷业务方面的资质，以广大的中小微企业及个人日益旺盛的市场融资需求为契机，为更多具有良好资质的中小微企业及个人提供资金支持，同时获取较好的投资收益，提高公司综合竞争力。此外，通过本次对外投资，有利于公司互联网金融产业延伸，加快公司金融产业资源整合的力度，符合全体股东的利益和公司发展战略。

七、本次对外投资的风险

1、行政审批风险

本次交易尚需提请公司股东大会审议通过，本次收购及增资事项尚需提请广州市金融工作局等政府主管部门的批准，因此交易能否成功存在一定的不确定性；

2、政策风险

小贷行业可能面临法律地位不明确、央行/银监会等政府主管部门的政策变化等问题，从而存在一定的政策风险；

3、市场风险

因经济形势变化、市场竞争加剧、央行利率水平变化等因素的变化，而导致互联网小贷公司的盈利能力、坏账率、利率水平受到一定的影响；

4、信用风险

互联网小贷公司可能面临借款人偿还能力不足、恶意违约、信用欺诈等信用风险；

5、经营风险

互联网小贷公司在经营过程中可能会面临资金来源渠道单一、以及由于内部控制及治理机制失效等原因而造成的经营风险。

公司将充分利用“2345 贷款王”产品中已经积累的经验，通过加强风险控制、内部控制等多种方式，降低互联网小贷公司经营活动中可能面临的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

1、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第 ZA16293 号《审计报告》；

2、上海申威资产评估有限公司出具的沪申威评报字〔2017〕第 1047 号《评估报

告》;

3、关于广州二三四五互联网小额贷款有限公司之《股权转让及增资协议》。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 8 日