

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

关于子公司凤凰自行车投资设立天津富凤 暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

- 公司子公司凤凰自行车拟出资 1140.00 万元，与天津富士达、江苏美乐共同设立富凤（天津）自行车有限公司；
- 本次交易构成关联交易，已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
- 过去十二个月内，公司未发生与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易（日常关联交易除外）。

一、交易概述

为进一步提升上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）自行车产业的制造能力，公司于 2018 年 4 月 19 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于子公司凤凰自行车投资设立天津富凤暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司上海凤凰自行车有限公司（以下简称：凤凰自行车）出资 1140.00 万元，与天津富士达集团有限公司（以下简称：天津富士达）、江苏美乐投资有限公司（以下简称：江苏美乐）设立富凤（天津）自行车有限公司（暂定名、以下简称：天津富凤）。

本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

过去十二个月内，公司未发生与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易。

本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、交易各方当事人情况介绍

1、关联关系

江苏美乐持有公司 10.93%股权，为持有上市公司超过 5%股份的股东。同时江苏美乐持有凤凰自行车 49%股权。

公司持有凤凰自行车 51%股权，凤凰自行车为公司控股子公司。

2、关联方概况

公司名称：江苏美乐投资有限公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：丹阳市司徒镇丹伏路 8 号

法定代表人：王翔宇

注册资本：6250 万元整

成立日期：2009 年 11 月 11 日

经营范围：项目投资，项目管理；自行车、电动车、轮椅及其配件，金属材料，建筑装潢材料，化工原料（化学危险品除外），橡胶制品，电线电缆及一类医疗设备的销售。（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）

3、交易方概况

公司名称：天津富士达集团有限公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：天津市东丽区军粮城街茶金路

法定代表人：赵书清

注册资本：捌千万元人民币

成立日期：1992 年 4 月 13 日

经营范围：生产和销售摩托车、自行车、三轮车、小型发动机及零部件；家用电器、五金交电、汽车配件批发兼零售（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营。国家有专项专营规定的按规定办理）

三、交易标的的基本情况

本次投资设立的天津富凤注册资本 3800.00 万元，其中凤凰自行车出资 1140.00 万元，占股 30%；天津富士达出资 1900.00 万元，占股 50%；江苏美乐出资 760.00 万元，占股 20%。

天津富凤设立后的经营地点为天津市静海经济开发区，将主要从事自行车、

电动自行车、电动三轮车及零部件制造、销售；自行车、电动自行车、电动三轮车的技术开发、咨询服务；货物进出口技术进出口业务。（以工商部门审批为准）

四、交易协议的主要内容

1、天津富凤设股东会，股东按照出资比例行使表决权；不设董事会，设一名执行董事，由股东会选举产生；设经理一名，由执行董事聘任或解聘；不设监事会，设监事一名，由股东会选举产生。

2、天津富凤经营期限暂定 50 年。

3、天津富凤任何一方股东向第三方转让部分或全部出资时，须经其他方同意，在同等条件下，其他方有优先购买权。

五、本次交易对公司的影响

天津富凤的设立将有效增强公司中高端自行车产品的生产制造能力，满足公司未来对山地车、高端城市车等中高端产品的订单需求；同时能够有效利用天津成熟的自行车零部件供应链，降低零部件采购成本，提升产品品质。

六、本次交易的风险

1、市场风险

自行车行业一直以来都是一个高度竞争的行业，当前国内外经济形势严峻，传统产业去产能压力导致市场竞争愈加激烈，同时近年来共享单车的快速发展给自行车行业带来了较大的冲击。

公司将通过强化品牌建设，整合营销渠道，发展和巩固国内外市场，不断提升公司中高端产品的销量。而天津富凤的主要产品为中高端产品，符合自行车行业未来的发展趋势，同时也能为公司未来发展提供有力支持。

2、技术风险

中高端自行车生产需要较高的工艺水平和质控能力，天津富凤为新设企业，其生产制造能力还有待考验。

天津富凤的投资方均为业内知名企业，具有丰富的自行车运营经验，天津富凤将在引入先进工艺技术的同时，充分利用股东方现有的成熟质控体系，并加大科研投入力度，积极培养技术队伍，确保生产工艺和技术达到国内先进水平。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会

2018 年 04 月 21 日