

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2015-035

江阴海达橡塑股份有限公司 关于拟投资上海凡越供应链服务有限公司并 签署《投资意向书》的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、协议签署情况

2015年7月10日，江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“海达股份”或“公司”）与上海凡越供应链服务有限公司（以下简称“凡越供应链”或“目标公司”）及其实际控制人蒋金星签订《投资意向书》，拟以自有资金通过增资的方式向凡越供应链投资1.1亿元，取得其10%的股权。

本次对外投资事项已经公司第三届董事会第六次会议审议批准。

本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、合作方的基本情况

（一）蒋金星，凡越供应链董事长、总经理，身份证号：35032219651215****，1988年毕业于福州大学，毕业后先后任职于福州华侨中学企业办、台湾自行车部件（深圳）有限公司，1999年至2003年在上海交运集团任副总经理，2004年创立凡越供应链并任职至今。

（二）金静，身份证号码33092119531221****。

（三）北京科桥成长创业投资中心（有限合伙），住所北京市海淀区知春路27号5层502室，企业类型为有限合伙企业，执行事务合伙人为北京科桥投资顾问有限公司，经营范围“创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构”。

(四) 北京科桥嘉永创业投资中心(有限合伙), 住所北京市海淀区远大路20号D-12C-6, 企业类型为有限合伙企业, 执行事务合伙人为北京科桥投资顾问有限公司, 经营范围“创业投资业务; 代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务; 创业投资咨询业务; 为创业企业提供创业管理服务业务; 参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构”。

(五) 江苏悦达泰和股权投资基金中心(有限合伙), 住所盐城经济技术开发区希望大道南路5号1幢1102室, 企业类型有限合伙企业, 执行事务合伙人为江苏达泰股权投资基金管理有限公司(委派代表: 李泉生), 经营范围“从事股权投资活动及相关咨询”。

三、投资标的的基本情况

(一) 基本情况

公司名称: 上海凡越供应链服务有限公司

注册号: 310228000703280

法定代表人: 金静

注册资本: 3603.0025万元人民币

公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

公司住所: 上海市金山区石化卫五路(110)号沪杭公路北E-106室

经营期限: 2004年4月16日至长期

经营范围: 供应链管理服务, 道路普通货运, 国内货物运输代理, 仓储服务(除危险品), 包装服务, 装卸服务, 从事货物进出口及技术进出口业务, 从事电子科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务, 通讯器材, 通信设备及相关产品, 电子产品, 五金交电, 机械设备, 日用百货, 焦炭、煤炭, 有色金属, 汽车及配件, 机械设备及配件, 食用农产品(不含生猪产品)销售。

(二) 股权结构

截至本公告发出日, 凡越供应链的股权结构为:

序号	股东	出资额	出资比例
----	----	-----	------

		(万元)	
1	蒋金星	1722.6000	47.810%
2	北京科桥成长创业投资中心 (有限合伙)	703.2000	19.517%
3	金 静	574.2000	15.937%
4	北京科桥嘉永创业投资中心 (有限合伙)	400.3336	11.111%
5	江苏悦达泰和股权投资基金中 心(有限合伙)	202.6689	5.625%
合计		3603.0025	100%

(三) 主营业务介绍

凡越供应链成立于2004年,是一家提供专业第三方物流和供应链金融服务的内资企业,现有员工近五百名,自有运营车辆三十余台,常年合约车辆上千台,全国拥有仓库十二万平方米,其中自建高架仓库一万平方米,自建办公大楼三千平方米,在全国有稳定的供应商体系,并与之建立了长期合作关系。

凡越供应链致力于在汽车后市场及工程机械领域,为客户提供一体化的供应链解决方案。在物流、仓储上,凡越供应链提供专业的第三方物流服务,包括入厂物流、生产物流、销售物流、售后服务及反向物流的一整套优质服务;在供应链金融上,凡越供应链为客户实现零库存,提供资金周转率,并且发挥自身集采及集销的优势。凡越供应链创新地将汽车后市场的合同物流和零担物流、金融服务结合在一起,成为国内首家为OEM(零部件制造商或主机厂)和IAM(后市场的经销商)提供全产业链、高端汽车后市场供应链服务的品牌企业。

未来,凡越供应链将进一步立足于工程机械领域,全力发展汽车后市场,完善自身的服务体系及开发更多元化的金融服务产品,力争成为工业领域的供应链方案解决专家。

四、交易协议的主要内容

(一) 增资方案

目标公司投资前估值10亿元,本轮投资完成后公司估值为11.1亿元。公司本次投资总额为1.1亿元,公司将获得目标公司完全稀释后10%的股权。

(二) 投资先决条件

1、在各方签署投资协议前，目标公司保持正常经营，无对整体价值评估产生重大影响之事件发生，包括但不限于商业运营、财务状况、管理、人事等方面；

2、目标公司董事会、股东会批准投资方本次投资事宜，现有股东放弃相关的优先认购权；

3、具有证券期货业务从业资格的审计机构对目标公司截至 2014 年 12 月 31 日的资产负债情况进行了审计，并出具标准无保留意见的审计报告；

4、公司完成对目标公司的尽职调查，并取得满意的结果；

5、公司内部决策，同意本次投资相关事项；

6、其他在尽职调查、谈判阶段所产生的必要条件。

（三）增资款使用

目标公司应根据经批准的公司预算和营业计划，用于主营业务发展。

（四）公司治理

投资完成后，目标公司将组建由五名董事组成的新一届董事会，公司有权委派一名董事。

（五）排他期限

在签订本投资意向书签订后的 15 个工作日内，目标公司及其股东、董事会成员在未获得公司书面同意的情况下，不得通过直接或间接方式征求或支持任何有关股权/债务融资或股权销售的第三方请求、建议和要约；不得向第三方提供任何有关股权/债务融资或股权销售信息或者参与有关股权/债务融资或股权销售的谈判和讨论；且不得与第三方达成任何有关股权/债务融资或股权销售的协议或安排。

五、本次投资对公司的影响

海达股份坚持在轨道交通、汽车、建筑、航运领域发展的战略方向，本次投资凡越供应链是为了在汽车领域有更深入的发展，在汽车后市场及配套服务、互联网金融方向有所探索，以期获得良好的回报、开拓公司经营思路、进一步提升公司整体价值。

本次投资将有利于公司战略的落实，有利于公司在汽车后市场、供应链金融业务领域的开拓，有助于进一步提高公司竞争力，为公司下一步战略发展提供有

效支持。

六、风险提示

虽然公司在本次投资过程中遵循谨慎原则，履行了勤勉、尽职的职责，但标的公司未来经营仍然受多方面因素影响，可能出现标的资产价值与实际情况不符的情形。凡越供应链所处的第三方物流和供应链金融服务行业有着良好发展前景，但同时也面临着激烈的市场竞争。标的公司如果未能在竞争中取得优势地位，投资将面临失败和亏损风险。因宏观经济、行业周期等多种因素影响，如果不能对投资标的进行充分有效的投后管理，将面临投资失败和亏损的风险。同时，本次对外投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但投资资金为公司自有资金，对公司的现金流有一定的影响。若投资未达到预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。

本次签订的仅为投资意向书，尚存在不确定因素，本意向书所涉及的投资需另行签订具体的投资合同。公司将根据规定及时履行相关决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

公司与凡越供应链、蒋金星签署的《投资意向书》。

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司

董事会

二〇一五年七月十日