

成都三泰控股集团股份有限公司 关于对外投资一揽子交易的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、本次交易概述

1、本次交易的目的

鉴于智能快递柜行业发展空间广阔，为了推动行业及联营子公司中邮智递科技有限公司（以下简称“中邮智递”）的长远发展，向快递员和消费者提供更加优质的服务，成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三泰控股”）联营子公司中邮智递科技拟与深圳市丰巢科技有限公司（以下简称“丰巢科技”）进行重组。

2、本次交易的主要内容

三泰控股与中邮智递科技有限公司、中邮资本管理有限公司（以下简称“中邮资本”）、浙江驿宝网络科技有限公司（以下简称“浙江驿宝”）、深圳明德控股发展有限公司（以下简称“明德控股”）、深圳市丰巢网络技术有限公司（以下简称“丰巢网络”）、HIVE BOX HOLDINGS LIMITED（以下简称“丰巢开曼”）拟就重组事项签署一揽子协议（本次重组不包括广告业务），达成交易具体安排如下：

1) 浙江驿宝拟向丰巢网络转让中邮智递 0.1% 的股权；

2) 中邮智递拟向除丰巢网络以外的股东进行定向减资，减资完成后中邮智递成为丰巢网络的全资子公司。本次减资三泰控股退出股权的减资款为 75,555.5556 万元；

3) 丰巢开曼拟向三泰控股全资子公司 DAILU HOLDINGS LIMITED（以下简称“带路开曼”）发行认股权证，三泰控股将全部减资款用于支付丰巢开曼的认股权证行权价款。完成认股权证行权后，三泰控股将通过全资子公司带路开曼持有丰巢开曼 6.65% 的股权。

3、董事会审议情况

公司于2020年4月30日召开第五届董事会第三十七次会议审议了《关于对外投资一揽子交易的议案》，以6票同意，0票反对，0票弃权的结果通过前述议案。关联董事朱江进行了回避表决。

4、本次交易签署的协议情况

本次交易经第五届董事会第三十七次会议审议通过后，公司将与中邮资本、浙江驿宝、明德控股、丰巢网络、丰巢开曼签署以下协议。

(1) 公司拟与中邮智递、中邮资本、浙江驿宝、明德控股、丰巢网络、丰巢开曼签署《减资协议》；

(2) 公司全资子公司带路开曼拟与丰巢开曼等签署《WARRANT》（“《认股权证授予协议》”）；

(3) 公司全资子公司带路开曼拟与丰巢开曼等签署《SHARE PURCHASE AGREEMENT》（“《认股协议书》”）

5、本次对外投资一揽子交易不构成关联交易，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。

6、本次对外投资一揽子交易事项已经公司董事会审议通过，相关协议尚未签署，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易尚需提交公司股东大会审议。本次对外投资一揽子交易尚需履行国家发改委、商务部和外汇管理局的审批程序。

二、交易各方基本情况

（一）中邮资本管理有限公司

1、公司名称：中邮资本管理有限公司

2、注册资本：778986.0000 万人民币

3、法定代表人：龚启华

4、企业类型：有限责任公司

5、经营范围：资产管理;项目投资;投资管理;投资咨询;企业管理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准

的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

6、注册地址:北京市西城区金融大街3号,甲3号16层甲3-1601

7、控制关系:中国邮政集团有限公司持有中邮资本管理有限公司100%股权。

(二)浙江驿宝网络科技有限公司

1、公司名称:浙江驿宝网络科技有限公司

2、注册资本:11500.0000万人民币

3、法定代表人:刘明阳

4、企业类型:有限责任公司

5、经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术成果转让;电子商务技术、网络技术、计算机软硬件;货物运输代理、仓储服务、装卸服务;供应链管理、企业管理咨询、商务信息咨询(除商品中介);国内广告的设计、制作、代理、发布(除新闻媒体及网络广告);摄影服务(除扩冲)、清洁服务、物流信息咨询;销售:预包装食品兼散装食品(不含冷藏冷冻食品)、日用百货。(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)

6、注册地址:浙江省杭州市余杭区余杭街道直街75号1幢101室

7、控制关系:宁波驿行股权投资合伙企业(有限合伙)持有浙江驿宝网络科技有限公司100%股权。

(三)深圳明德控股发展有限公司

1、公司名称:深圳明德控股发展有限公司

2、注册资本:11340.0000万人民币

3、法定代表人:王卫

4、企业类型:有限责任公司

5、经营范围:国际货运代理;经济技术咨询,技术信息咨询;以特许经营方式从事商业活动;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);投资兴办实业(具体项目另行申报)

6、注册地址：深圳市宝安区国际机场航站四路 1111 号

7、控制关系：王卫持有明德控股 99.90% 股权，为明德控股实际控制人。

(四) 深圳市丰巢网络技术有限公司

1、公司名称：深圳市丰巢网络技术有限公司

2、注册资本：304,900.0000 万人民币

3、法定代表人：徐育斌

4、企业类型：有限责任公司

5、经营范围：一般经营项目是:计算机网络技术开发、网络设计、网络服务、计算机软、硬件的技术开发、技术咨询、技术服务;计算机软件、电子产品及其零配件的批发、零售、进出口、佣金代理(拍卖除外)以及相关配套业务(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);国际经济信息咨询;机械设备租赁(不配备操作人员的机械设备租赁,不含融资租赁和金融租赁业务);仓储服务(不含危险化学品);智能快件箱运营服务;现代物流技术与物流公共服务系统的开发;第三方物流的结算和管理;广告设计。(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)

6、注册地址：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)

7、控制关系：丰巢（香港）有限公司持有深圳市丰巢网络科技有限公司 100% 股权。

8、DAILU HOLDINGS LIMITED（带路开曼）

1、公司名称：DAILU HOLDINGS LIMITED

2、注册资本：100 美元

3、注册地址：Aequitas International Management Ltd., Grand Pavilion Commercial Centre, Suite 24, 802 West Bay Road, P.O. Box 10281, Grand Cayman KY1-1003

4、董事：白学川

5、成立日期：2020年4月16日

6、主营业务：投资控股

7、股权结构：

股东名称	出资额	持股比例
DAILU(HK) LIMITED	100 美元	100%
合计	100 美元	100%

中邮资本、浙江驿宝、明德控股、丰巢网络与公司实际控制人、董事、监事、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，也不存在其他可能造成或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。本次交易不构成关联交易。

三、一揽子交易涉及标的公司情况

(一) 中邮智递科技有限公司

1、企业名称：中邮智递科技有限公司

2、注册资本：人民币 222,222.2222 万元

3、法定代表人：张宝堂

4、成立时间：2012年12月12日

5、企业性质：其他有限责任公司

6、统一社会信用代码：91510100057499922G

7、注册地点：成都高新区仁和街39号1栋1层1号

8、经营范围：计算机、电子技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；计算机系统集成；计算机网络工程施工（凭资质许可证从事经营）；商务咨询；企业营销策划、公共关系服务、展览展示服务；设计、制作、代理、发布广告（气球广告除外）；电脑图文设计；销售计算机软硬件及配件、家用电器、通讯设备（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备）、办公用品、家具、厨房用具、日用品、化妆品、珠宝首饰、钟表眼镜、针纺织品、服装鞋帽、箱包、

皮革制品、家庭用品、玩具、乐器、水果、水产品、纺织、服装及家庭用品、文化体育用品及器材、机械设备、电子产品、汽车、摩托车及零配件；摄影服务、清洁服务；货运代理、仓储服务（不含危险化学品）；物业管理（凭资质证书从事经营）；批发兼零售预包装食品兼散装食品（未取得相关行政审批，不得开展经营活动）；货物及技术进出口；（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、控制关系：中邮资本持有中邮智递 50% 股权。

10、历史沿革：中邮智递原为公司全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“我来啦”），成立于 2012 年 12 月，主要从事智能快递柜业务。2017 年，公司基于业务发展需求对我来啦进行重组，引入中邮资本、浙江驿宝、亚东北辰等三家战略投资者，我来啦变为中邮资本持股 50% 的控股子公司，公司持有我来啦 34% 的股权，浙江驿宝和亚东北辰分别持有我来啦 10% 和 6% 的股权。2019 年 2 月，我来啦更名为中邮智递科技有限公司。

11、本次一揽子交易完成前后，中邮智递股权结构情况如下：

单位：万元

股东名称	投资前		投资后	
	出资额	持股比例	出资额	持股比例
中邮资本管理有限公司	111,111.1111	50%	0	0
成都三泰控股集团股份有限公司	75,555.5556	34%	0	0
浙江驿宝网络科技有限公司	22,222.2222	10%	0	0
深圳明德控股发展有限公司	13,333.3333	6%	0	0
深圳市丰巢网络技术有限公司	0	0	222.2222	100%
合计	222,222.2222	100%	222.2222	100%

12、最近一年一期主要财务指标：

单位：人民币元

财务指标	2020年3月31日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	2,417,949,243.13	2,616,283,021.89
负债总额	2,616,584,461.42	2,655,743,973.98

净资产	-198,635,218.29	-39,460,952.09
财务指标	2020年1月-3月（未经审计）	2019年1月-12月（经审计）
营业收入	70,217,238.64	429,082,840.67
净利润	-159,174,266.2	-517,277,271.05

注：中邮智递 2019 年广告业务收入为 0.63 亿元，快递业务收入为 3.66 亿元

（二）HIVE BOX HOLDINGS LIMITED

1、公司名称：HIVE BOX HOLDINGS LIMITED

2、注册资本：HK\$380,000

3、注册地址：P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205 Cayman Islands

4、董事：徐育斌

5、成立日期：2018 年 07 月 24 日

6、主营业务：投资控股

7、本次投资完成前后 HIVE BOX HOLDINGS LIMITED 的股权结构如下表：

股东名称	交易前		交易后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
明德控股直接或间接控制的持股主体	1,325,402,336	51.24%	1,370,809,075	37.80%
亮越有限责任公司	353,571,429	13.67%	353,571,429	9.75%
ESOP (含预留)	258,651,399	10.00%	258,651,399	7.13%
其他股东合计 ^注	648,888,828	25.09%	648,888,828	17.88%
中邮资本			678,073,970	18.70%
Dailu Holdings Limited (三泰控股全资子公司)			241,139,142	6.65%
浙江驿宝			75,677,898	2.09%
合计	2,586,513,992	100.00%	3,626,811,741	100.00%

注：其他股东均为持股 10% 以下的股东。

8、最近一年一期的主要财务指标：

单位：人民币元

财务指标	2020年3月31日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	7,592,428,781.29	10,799,512,333.14
负债总额	4,194,590,279.73	7,150,895,345.75
净资产	3,397,838,501.56	3,648,616,987.39
财务指标	2020年1月-3月（未经审计）	2019年1月-12月（经审计）
营业收入	334,262,367.36	1,614,129,935.15
净利润	-244,908,064.25	-781,136,521.21

四、本次交易的定价

公司本次对中邮智递 75,555.5556 万元的实缴注册资本全部减资，取得减资款 75,555.5556 万元，并将全部减资款用于投资丰巢开曼，本次一揽子交易的定价在参考丰巢科技 2018 年 6 月股权转让的 90 亿元估值的基础上，经丰巢开曼与中邮智递原股东的友好协商确定，过程中综合考虑了智能快递柜市场发展潜力、运营效率、双方快递柜格口数量等因素。本次交易完成后，中邮智递将成为丰巢开曼的子公司，公司全资子公司带路开曼将持有丰巢开曼 6.65% 的股权。

五、协议主要条款

1、丰巢开曼应向认股权证持有人授予认股权证。三泰控股有权从丰巢开曼购买一定数量的 B-3 类普通股(“认股权证股”)。完成后认股权证的行使后，三泰控股全资子公司带路开曼将持有新主体丰巢开曼 6.65% 股权。

2、如本协议任何一方违反本协议约定的任何义务和责任，包括任何一方违反任何的陈述、保证和承诺，则其应被视为违约方且应就其违约对非违约方造成的损失进行赔偿，包括但不限于为减少损失所支付的费用以及合理的法律及仲裁费用。

3、本次交易方案涉及协议经各方签章，并履行完毕各主体内部审批程序及符合协议约定条件后生效。

六、本次交易对上市公司的影响

本次交易完成后，公司持有的中邮智递股权全部转换为丰巢开曼的股权，公司不再分摊中邮智递和丰巢开曼的损益（2019 年和 2020 年一季度，公司分摊中邮智递的亏损分别为-17,587 万元、-5,406 万元），公司的盈利情况将得到显著改善。

同时，根据截至 2020 年 4 月 30 日的财务数据测算，本次交易预计将为公司本年度贡献投资收益 39,002 万元，具体以 2020 年审计报告数据为准。

智能快递柜业务具有典型的共享连锁经济特点，本次交易完成后丰巢科技与中邮智递的规模效应将得到增强，有助于重组后的新主体进一步的降本提效，为快递员和消费者提供更好的服务，公司在智能快递柜领域的布局得到进一步加强，有利于公司对外投资的保值增值。同时，本次重组后的新主体随着业务发展和证券化进程的不断加快，估值有较大的提升空间，公司预计将持续取得一定的投资收益。

本次交易亦不存在损害中小股东利益的情形，关联股东将在股东大会进行回避表决。

七、风险提示

1、本次交易尚需提交公司股东大会审议，相关协议尚未签署，还需经国家发改委、商务部和外汇管理局审批通过后方能实施。

2、本次交易对公司的后续影响将视丰巢开曼的后续发展情况而定，目前公司尚不能对前述情况进行确定性估计。

敬请投资者注意风险。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日