

证券代码：600093

证券简称：易见股份

公告编号：2018-003

债券代码：136492

债券简称：16 禾嘉债

债券代码：135404

债券简称：16 禾嘉 01

易见供应链管理股份有限公司 关于与关联方共同投资的关联交易公告

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。

重要提示：

● 交易内容：易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方云南省滇中产业发展集团有限责任公司（以下简称“滇中集团”）共同投资设立云南滇中创兴供应链管理有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定为准，以下简称“滇中创兴供应链”），注册资本 8.00 亿元，其中公司出资 2.40 亿元，关联方滇中集团出资 5.60 亿元。

● 除日常关联交易外，过去 12 个月公司与滇中集团未发生此类关联交易，与不同关联人发生的此类关联交易 2 次，累计金额 5.40 亿元。

● 本次关联交易事项经公司第七届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、 关联交易概述

根据《国务院办公厅关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》（国办发[2017]84 号），着力构建符合国情的供应链发展新技术、新模式，积极开展供应链创新与应用试点示范，使我国成为全球供应链创新和应用的重要中心。滇中新区是云南省重要经济建设新区，发展前景广，滇中集团是滇中新区产业开发建设投融资的重要主体企业，需要在推动新区招商引资企业落地和项目投资发挥积极作用。为实现滇中新区企业的供应、生产、仓储、销售等环节的智能管理，并为其提供资金支持。在更好为滇中新区的实体经济服务，促进滇中新区经济发展的同时，能够分享滇中新区经济发展的成果，提高公司价值，经与滇中集团沟通协

商，公司拟与滇中集团共同投资设立云南滇中创兴供应链管理有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定为准）。滇中创兴供应链注册资本 8.00 亿元，具体的出资、持股比例及时间计划如下表所示：

股东名称	认缴出资额 (万元)	出资方式	股比	第一期出资		第二期出资	
				出资额 (万元)	出资时间	出资额 (万元)	出资时间
云南省滇中 产业发展集团 有限责任公司	56,000.00	货币	70%	7,000.00	2018年 3月1日 前	49,000.00	2020年3 月1日前
易见供应链 管理股份有 限公司	24,000.00	货币	30%	3,000.00		21,000.00	
合计	80,000.00	-	100%	10,000.00	-	70,000.00	-

滇中集团持有公司 29.40% 的股份，为公司持股 5% 以上股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成了关联交易，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。

除日常关联交易外，过去 12 个月公司与关联方滇中集团未发生此类关联交易，与不同关联人发生的此类交易 2 次，累计交易金额 5.40 亿元，超过公司最近一期经审计净资产 5%，尚需提交公司股东大会审议。

二、 关联方介绍

公司名称：云南省滇中产业发展集团有限责任公司

统一社会信用代码：915300000981203335

法定代表人：纳菲

注册资本：1,000,000.00 万人民币

成立日期：2014 年 4 月 23 日

公司类型：有限责任公司（国有独资）

住所：云南省大板桥街道办事处 3 号办公楼 101 室

经营范围：投资及对所投资项目管理；城市基础设施建设；房地产开发；土地开发；国内及国际贸易。（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）。

滇中集团 2016 年经审计的主要财务数据：截止 2016 年 12 月 31 日的资产总额 2,551,356.09 万元，所有者权益 851,177.85 万元，2016 年实现营业收入 620,430.08 万元，利润总额 58,407.85 万元，净利润 54,419.88 万元。

三、 关联交易标的的基本情况

公司名称：云南滇中创兴供应链管理有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定为准）

注册资本：80,000.00 万人民币

公司住所：云南省昆明市滇中新区云水路 1 号 A1 幢 6 楼 607 室（拟注册公司住所，最终以工商行政管理部门核定为准）

经营范围：企业供应链的管理和相关配套服务；综合服务及咨询、信息平台建设、物流网络技术开发及技术服务、物流节点建设；项目投资管理和咨询服务；计算机信息系统集成及服务；信息技术咨询；受托非金融性资产管理。

四、 关联交易的目的及对上市公司的影响

滇中新区是云南省重要经济建设新区，发展前景广，滇中集团是滇中新区产业开发建设投融资的重要主体企业，需要在推动新区招商引资企业落地和项目投资发挥积极作用。为实现滇中新区企业的供应、生产、仓储、销售等环节的智能管理，进一步推广公司易见区块系统的运用，并为其提供资金支持。在更好为滇中新区的实体经济服务，促进滇中新区经济发展的同时，分享滇中新区经济发展的成果，提高公司价值，公司拟与滇中集团共同投资设立云南滇中创兴供应链管理有限公司。

本次投资对公司经营业务不会造成重大影响，投资的目的可能因为政策变化、市场波动影响及面临的经营管理风险，可能会对公司实现投资目的和取得预期收

益造成一定的不确定性。拟设立的标的公司尚需取得工商行政管理部门的核准，仍存在一定不确定性。公司将积极采取相应措施予以防范和应对。

五、 本次关联交易履行的审批程序

（一）董事会审议情况

公司 2018 年 1 月 9 日召开的第七届董事会第四次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与关联方共同投资的关联交易议案》，其中关联董事苏丽军先生对本议案进行了回避表决。

过去 12 个月，公司与不同关联人发生的此类交易累计金额为 5.40 亿元，超过公司最近一期经审计净资产 5%，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

1. 公司就本次关联交易事项与我们进行了沟通，本次与关联方共同投资是为了更好地服务实体经济，分享滇中新区的经济发展成果，同时促进公司易见区块系统的应用广度和深度，提升公司的价值，投资双方均以现金出资，不存在损害公司和股东利益的情况，也不会影响公司的独立性，同意将该议案提交董事会审议。

2. 本次公司与关联方云南省滇中产业发展集团有限责任公司共同投资设立云南滇中创兴供应链管理有限公司(暂定名,最终以工商行政管理部门核定为准),能够实现优势互补,可以进一步提高公司易见区块系统应用的广度和深度。

3. 本次关联交易经公司第七届董事会第四次会议审议通过,关联董事在审议该关联交易事项时回避表决,审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

（三）监事会审核意见

本次关联交易事项的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的有关规定,本次关联交易是为了更好服务滇中新区实体经济,分享滇中新区的经济发展成果,同时

促进公司易见区块系统的应用广度和深度，提升公司的价值，严格遵守“公平、公正、公开、自愿”的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

六、 备查文件

- (一) 公司第七届董事会第四次会议决议；
- (二) 公司第七届监事会第四次会议决议；
- (三) 公司独立董事的事前认可及独立意见；

特此公告。

易见供应链管理股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月十日