

报喜鸟控股股份有限公司

关于全资子公司与关联方签订《委托管理协议》 暨关联交易的议案

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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承担责任。

一、关联交易概述

为加强投资项目的管理工作，提高投资效益最大化，公司全资子公司浙江报喜鸟创业投资有限公司（以下简称报喜鸟创投）委托关联方上海浚泉信投资有限公司（以下简称“浚泉信投资”）负责报喜鸟创投参股的乐裁网络、吉姆兄弟、小鱼金服及其衍生项目上海浅橙网络科技有限公司、上海凌聪信息科技有限公司等项目的投后管理工作。

本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。

二、关联方情况介绍

（一）关联方关系介绍

周信忠先生过去十二个月内曾担任公司副董事长、总经理，为公司关联自然人，故其控股的浚泉信投资为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

- 1、公司名称：上海浚泉信投资有限公司
- 2、企业性质：有限责任公司（国内合资）
- 3、注册地：中国（上海）自由贸易试验区浦电路438号703-D室
- 4、法定代表人：周信忠
- 5、注册资本：1,000万元
- 6、成立日期：2015年12月28日
- 7、经营范围：实业投资、创业投资、投资管理、资产管理（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）
- 8、股权结构：股权结构：周信忠先生持有58%股权、吴培培女士持有22%股权、方小波先生持有20%股权。经公司2017年第二次临时股东大会审议通过，公

司将受让周信忠先生所持有浚泉信投资8%股权、受让方小波先生所持有的浚泉信投资10%股权，转让完成后公司将持有浚泉信投资18%股权，截止目前尚未正式办理工商变更登记。

9、浚泉信投资正在依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》履行登记备案程序（以下简称登记备案），公司将根据办理情况进行持续信息披露。

10、浚泉信投资处于初始运营阶段，目前实缴注册资本700万元。

三、合作方式

报喜鸟创投和浚泉信投资签订《委托投资管理协议》，约定由浚泉信投资负责报喜鸟创投投资的乐裁网络、吉姆兄弟、小鱼金服及其衍生项目上海浅橙网络科技有限公司、上海凌聪信息科技有限公司等项目的投后管理工作。

四、关联交易的主要内容和履约安排

（一）项目的管理

浚泉信投资负责报喜鸟创投投资的乐裁网络、吉姆兄弟、小鱼金服及其衍生项目上海浅橙网络科技有限公司、上海凌聪信息科技有限公司等项目的投后管理工作。

（二）收益的安排

报喜鸟创投向浚泉信投资支付管理报酬，管理报酬按上述全部投资项目盈亏相抵后的收益（即总收入扣除所有与之相关的成本费用）的10%收取。

（三）期限

报喜鸟创投委托浚泉信投资进行投后管理的期限暂定为5年，经报喜鸟创投董事会批准，可延长一年。

五、交易目的和对上市公司的影响

通过委托浚泉信投资负责报喜鸟创投上述项目的投后管理工作，有利于降低公司成本，提高公司投资项目管理效率，降低投资风险。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司全资子公司和上海浚泉信投资有限公司签订《委托投资管理协议》的关联交易，遵循“公平、公正、公允”的原则，参照市场同类项目投资委托管理收费确定，公允合理，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股

东利益的情形。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。经公司2017年第二次临时股东大会审议通过，公司将出资180万元参股浚泉信投资，并将出资不超过2亿元作为有限合伙人参与设立投资基金。截止目前，尚未具体出资。

八、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十次会议决议文件；
- 2、公司第六届监事会第八次会议决议文件；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 4、独立董事就关联交易的事前认可意见。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司

董 事 会

2017年4月27日