

搜于特集团股份有限公司 关于间接控股子公司绍兴市兴联供应链管理有限公司 增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、2018年10月10日，搜于特集团股份有限公司（以下简称“搜于特集团”或“公司”）全资子公司东莞市搜于特供应链管理有限公司（以下简称“搜于特供应链”或“甲方”）与绍兴市聚福商务信息咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚福咨询”或“乙方”）及绍兴市兴联供应链管理有限公司（以下简称“绍兴兴联”或“目标公司”）签订《绍兴市兴联供应链管理有限公司增资协议书》（以下简称“本协议”），约定绍兴兴联的注册资本由人民币40,000万元增加到人民币41,632.65万元，本次新增注册资本人民币1,632.65万元由绍兴兴联的股东聚福咨询以人民币2,858.61万元认购，占绍兴兴联增资后总注册资本的3.92%（持股比例以工商登记为准）。本次交易完成后，搜于特供应链持有绍兴兴联股权比例为49%，聚福咨询持有绍兴兴联股权比例为51%。

2、2018年10月10日，公司第四届董事会第三十八次会议审议通过《关于间接控股子公司绍兴市兴联供应链管理有限公司增资的议案》，同意聚福咨询以人民币2,858.61万元认购绍兴兴联新增注册资本人民币1,632.65万元。本次增资事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议批准。

3、本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

- 1、公司名称：绍兴市聚福商务信息咨询合伙企业（有限合伙）
- 2、公司类型：有限合伙企业
- 3、执行事务合伙人：李伟富
- 4、成立日期：2016年7月29日
- 5、统一社会信用代码：91330621MA288HYW67
- 6、注册地址：浙江省绍兴市柯桥区福全镇中心商贸区无名大厦15楼1502-1室
- 7、经营范围：商务信息咨询服务。
- 8、最近一年及一期主要财务数据（未经审计）

单位：万元

	2018年9月30日	2017年12月31日
资产总额	19,600.00	7,930.00
负债总额	3.97	0.10
净资产	19,596.03	7,929.90
	2018年1-9月	2017年度
营业收入	0	0
净利润	-3.87	-0.10

聚福咨询与公司及其前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

- 1、公司名称：绍兴市兴联供应链管理有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、统一社会信用代码：91330621MA288JQM9E
- 4、注册地址：浙江省绍兴市柯桥区福全镇中心商贸区无名大厦15楼1502室-2
- 5、法定代表人：李伟富
- 6、注册资本：40,000万元人民币

7、成立时间：2016年08月09日

8、经营范围：供应链管理；商务信息咨询；销售、网上销售：纺织原料、服装、木浆、纸浆、鞋帽、针纺织品、皮革制品、羽绒及制品、纺织布料、棉纱、初级农产品、箱包、玩具、装饰品、工艺品、电子设备、纸制品、日用品、钟表眼镜、化妆品、电子产品、家用电器、文具体育用品、陈列架、模特道具、灯具、音响设备；批发、零售：化工产品及其原料（除危险化学品及易制毒化学品外）；佣金代理（不含拍卖）；仓储服务；道路普通货物运输；人力装卸搬运服务；纺织技术研发、纺织品设计；自营和代理货物进出口业务。（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、本次增资前后的股权结构：

（1）增资前的股权结构

单位：万元

股东名称	出资额	股权比例
搜于特供应链	20,400.00	51.00%
聚福咨询	19,600.00	49.00%
合计	40,000.00	100.00%

（2）增资后的股权结构

单位：万元

股东名称	出资额	股权比例
聚福咨询	21,232.65	51.00%
搜于特供应链	20,400.00	49.00%
合计	41,632.65	100.00%

10、最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

	2018年9月30日	2017年12月31日
资产总额	82,183.88	78,437.35
负债总额	12,147.73	32,907.54
净资产	70,036.15	45,529.81

	2018年1-9月	2017年度
营业收入	259,039.78	496,756.46
净利润	6,506.34	18,347.46

注：2017年财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年1-9月份财务数据未经审计。

四、交易协议的主要内容

经双方友好协商，就乙方对目标公司进行增资事项达成如下协议。

1、乙方同意本次以人民币2,858.61万元认购目标公司新增注册资本1,632.65万元，占增资完成后目标公司总注册资本的3.92%，其余1,225.96万元记入目标公司资本公积。

2、双方同意并确认，在本协议签字生效后10个工作日内，乙方将增资款项支付至目标公司指定的银行账户。

3、双方同意，目标公司获得的本次增资款项的资金全部用于公司运营。

4、本协议签署后5个工作日内，目标公司负责开始办理相应的工商变更登记手续（包括但不限于公司章程变更）。

5、本协议生效后，如果甲方拒绝乙方参与增资或不予办理相关手续，则应向乙方承担本协议所述增资金额10%的违约金；如果乙方在约定期限内拒绝支付增资价款，则应按照本协议所述增资金额向目标公司承担投资金额10%的违约金；迟延履行经催告仍不履行的，视为不履行。

6、本协议经甲方、乙方签字或盖章，并经相关授权代表签字后生效。本协议任一条款或部分条款的无效不影响本协议其它条款的效力。

五、本次增资目的和对公司的影响

1、增资目的

绍兴兴联主要业务系为时尚产业上下游客户提供高效、低成本的供应链服务。为激发绍兴兴联少数股东及现有管理团队开拓业务的积极性，强化其管理责任，促进绍兴兴联业务进一步发展壮大，公司决定退出绍兴兴联的控股股东地位，通过加强少数股东及现有管理团队对绍兴兴联的管控，提高绍兴兴联的运营和管理

效率。

2、对公司的影响

本次增资完成后，公司持有绍兴兴联的股权由 51%变更为 49%，公司不再将绍兴兴联纳入公司合并报表范围。由于绍兴兴联 2018 年前三季度的财务数据已合并至公司的财务报表，其第四季度的营业收入、净利润等主要财务指标占比较小，不会对公司本年度财务状况及经营成果产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规规定，及时履行后续信息披露义务。

六、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第三十八次会议决议》；
- 2、《绍兴市兴联供应链管理有限公司增资协议书》。

特此公告。

搜于特集团股份有限公司董事会

2018 年 10 月 11 日