

证券代码:002316 证券简称:亚联发展 公告编号:2019-019

深圳亚联发展科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议的公告

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

深圳亚联发展科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2019年3月14日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知,于2019年3月15日下午15:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名,实际到会董事9名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议,现公告如下:

1.以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司与相关方签署<附条件生效的股权转让协议之补充协议五>的议案》。

同意公司与义乌市纬络投资合伙企业(有限合伙)、义乌市博铭投资合伙企业(有限合伙)、上海复星工业技术发展有限公司、湖州同胜信息技术合伙企业(有限合伙)、白海、黄喜胜、王雁铭共同签署《附条件生效的股权转让协议之补充协议五》。

该议案中董事黄喜胜先生为关联董事,回避表决。

特此公告。

深圳亚联发展科技股份有限公司董事会
2019年3月17日

证券代码:002316 证券简称:亚联发展 公告编号:2019-020

深圳亚联发展科技股份有限公司 关于公司与相关方签署《附条件生效的 股权回购协议之补充协议五》的公告

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

深圳亚联发展科技股份有限公司(以下简称“公司”)以现场方式收购义乌市纬络投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“纬络投资”)、义乌市博铭投资合伙企业(有限合伙)、(以下简称“博铭投资”)、上海复星工业技术发展有限公司(以下简称“复星工业”)、湖州同胜信息技术合伙企业(有限合伙)(以下简称“湖州同胜”)、白海、黄喜胜合计持有的上海即富信息技术服务有限公司(以下简称“上海即富”或“标的公司”)45%股权。上海即富已于2019年3月30日办理完相应的工商变更登记手续。

2019年3月15日,公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司与相关方签署<附条件生效的股权转让协议之补充协议五>的议案》,该议案需提交股东大会审议。

公司拟与纬络投资、博铭投资、复星工业、湖州同胜、白海、黄喜胜、王雁铭共同签署《附条件生效的股权转让协议之补充协议五》(以下简称“本补充协议”),现将相关情况公告如下:

一、拟签署协议的主要内容

1.协议签署方:亚联发展、纬络投资、博铭投资、复星工业、湖州同胜、白海、黄喜胜及王雁铭。

2.各方同意,对*条件生效的股权转让协议第4条作如下修订:*

(1)因纬络投资、博铭投资、湖州同胜作为主体对约定的补偿义务人,对标的公司业绩是否达到业绩协议约定标准,若标的公司于2016年至2017年度合计实现的净利润数高于人民币5亿元,则各方同意追加30%的对本公司对纬络投资、博铭投资、湖州同胜的奖励,但奖励金额不超过本次标的资产交易总价的20%(即1.89亿元),且标的公司在支付奖励时应同时满足下述条件:*①截至支付奖励的前一个季度,净营业收入较上期增长前利润率为10%;②截至支付奖励的第一个月末,资产负债率不超过50%,本款所指负债,为总负债(扣除应付清算款以及因支付业务或金融业务向金融机构的借款)与总资产,资产负债率为总负债(扣除应付清算款以及因支付业务或金融业务向金融机构的借款)与总资产的比例;③截至支付奖励的前一个季度,净资产收益率不低于5%。*本款所指负债,为总负债(扣除应付清算款以及因支付业务或金融业务向金融机构的借款)与总资产的比例(不包括应付备付金);各方同意,标的公司截至支付奖励的前一个季度的财务数据将以标的公司财务部门提供的经会计师复核的财务报表所记载的数据为准;

(2)鉴于标的公司2018年拟包括亚联发展、纬络投资、博铭投资、复星工业、湖州同胜及白海在内的所有股东按持股比例进行金额合计为6亿元的现金分红,标的公司向亚联发展提供借款,并以3,000万元人民币购买亚联发展全资子公司持有的众惠财产相互保险股份有限公司的现金子公司的49%股权,标的公司向浙江即富企业管理有限公司49%股权,因此,超额奖励计算和发放时,将按照如下定义对相应指标进行调整:

①总资产数值=截至支付奖励的前一个季度末总资产金额+6亿元;

②净利润=截至支付奖励的前一个季度末净利润金额+6亿元;

③净资产=截至支付奖励的前一个季度末净资产金额+6亿元;

④资产负债率=截至支付奖励的前一个季度末总资产金额/截至支付奖励的前一个季度末总负债金额;

⑤净资产收益率=截至支付奖励的前一个季度末净利润金额/截至支付奖励的前一个季度末净资产金额;

⑥营业收入=截至支付奖励的前一个季度末营业收入金额/截至支付奖励的前一个季度末营业收入金额;

⑦净利润增长率=截至支付奖励的前一个季度末净利润金额/截至支付奖励的前一个季度末净利润金额;

⑧净资产增长率=截至支付奖励的前一个季度末净资产金额/截至支付奖励的前一个季度末净资产金额;

⑨资产负债率增长率=截至支付奖励的前一个季度末资产负债率/截至支付奖励的前一个季度末资产负债率;

⑩净资产收益率增长率=截至支付奖励的前一个季度末净资产收益率/截至支付奖励的前一个季度末净资产收益率;

⑪营业收入增长率=截至支付奖励的前一个季度末营业收入金额/截至支付奖励的前一个季度末营业收入金额;

⑫净利润增长率=截至支付奖励的前一个季度末净利润金额/截至支付奖励的前一个季度末净利润金额;

⑬净资产增长率=截至支付奖励的前一个季度末净资产金额/截至支付奖励的前一个季度末净资产金额;

⑭资产负债率增长率=截至支付奖励的前一个季度末资产负债率/截至支付奖励的前一个季度末资产负债率;

⑮净资产收益率增长率=截至支付奖励的前一个季度末净资产收益率/截至支付奖励的前一个季度末净资产收益率;

⑯营业收入增长率=截至支付奖励的前一个季度末营业收入金额/截至支付奖励的前一个季度末营业收入金额;

⑰净利润增长率=截至支付奖励的前一个季度末净利润金额/截至支付奖励的前一个季度末净利润金额;

⑱净资产增长率=截至支付奖励的前一个季度末净资产金额/截至支付奖励的前一个季度末净资产金额;

⑲资产负债率增长率=截至支付奖励的前一个季度末资产负债率/截至支付奖励的前一个季度末资产负债率;

⑳净资产收益率增长率=截至支付奖励的前一个季度末净资产收益率/截至支付奖励的前一个季度末净资产收益率;

⑳营业收入增长率=截至支付奖励的前一个季度末营业收入金额/截至支付奖励的前一个季度末营业收入金额;

⑳净利润增长率=截至支付奖励的前一个季度末净利润金额/截至支付奖励的前一个季度末净利润金额;

⑳净资产增长率=截至支付奖励的前一个季度末净资产金额/截至支付奖励的前一个季度末净资产金额;

⑳资产负债率增长率=截至支付奖励的前一个季度末资产负债率/截至支付奖励的前一个季度末资产负债率;

⑳净资产收益率增长率=截至支付奖励的前一个季度末净资产收益率/截至支付奖励的前一个季度末净资产收益率;

⑳营业收入增长率=截至支付奖励的前一个季度末营业收入金额/截至支付奖励的前一个季度末营业收入金额;