

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## Shanghai Jin Jiang Capital Company Limited\*

上海錦江資本股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02006)

### 關連交易

### 錦江在線收購一機遊

於二零二一年七月五日，本公司附屬公司錦江在線與錦國投、齊程網絡、奇創旅遊、上海城推及錦磊企管簽署了股權轉讓協議。據此協議，錦國投、齊程網絡、奇創旅遊、上海城推及錦磊企管同意出售且錦江在線同意收購一機遊合計100%股權，現金對價合計為人民幣43,090,001.00元。本次交易完成後，一機遊將成為本公司附屬公司錦江在線的全資附屬公司。

於本公告日期，錦國投為本公司控股股東錦江國際集團的全資附屬公司，齊程網絡由錦江國際集團的全資附屬公司錦江資產管理直接持有45%股權，上海城推為錦國投的全資附屬公司，均為錦江國際集團的聯繫人。因此，根據上市規則第14A章，錦國投、齊程網絡及上海城推為本公司的關連人士，股權轉讓協議項下擬進行的交易構成本公司的關連交易。

股權轉讓協議項下擬進行的交易的最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，因此股權轉讓協議項下擬進行的交易須遵守上市規則第14A章的申報及公告規定，但獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

## 一、緒言

於二零二一年七月五日，本公司附屬公司錦江在線與錦國投、齊程網絡、奇創旅遊、上海城推及錦磊企管簽署了股權轉讓協議。據此協議，錦國投、齊程網絡、奇創旅遊、上海城推及錦磊企管同意出售且錦江在線同意收購一機遊合計100%股權，現金對價合計為人民幣43,090,001.00元。本次交易完成後，一機遊將成為本公司附屬公司錦江在線的全資附屬公司。

## 二、股權轉讓協議

股權轉讓協議的主要條款概述如下：

**日期：** 二零二一年七月五日

**訂約方：**

- (1) 錦國投(作為轉讓方)；
- (2) 齊程網絡(作為轉讓方)；
- (3) 奇創旅遊(作為轉讓方)；
- (4) 上海城推(作為轉讓方)；
- (5) 錦磊企管(作為轉讓方)；及
- (6) 錦江在線(作為受讓方)。

**標的資產：** 於本公告日期，錦國投、齊程網絡、奇創旅遊、上海城推及錦磊企管分別持有一機遊30%、20%、18%、18%及14%股權。

根據股權轉讓協議，錦國投、齊程網絡、奇創旅遊、上海城推及錦磊企管同意出售且錦江在線同意收購一機遊合計100%股權。

本次交易完成後，一機遊將成為本公司附屬公司錦江在線的全資附屬公司。

對價：

一機遊100%股權的現金對價合計為人民幣43,090,001.00元。

經各方公平友好協商，結合各轉讓方已向一機遊履行出資義務的情況，錦國投、齊程網絡、奇創旅遊、上海城推及錦磊企管向錦江在線轉讓的一機遊股權以及所對應的轉股價款如下表所示：

轉讓方	轉讓股權 所對應的公司 認繳註冊資本 (人民幣元)	轉讓股權 所對應的公司 實繳註冊資本 (人民幣元)	轉股價款 (人民幣元)
錦國投	15,000,000.00	15,000,000.00	15,031,395.35
齊程網絡	10,000,000.00	10,000,000.00	10,020,930.23
奇創旅遊	9,000,000.00	9,000,000.00	9,018,837.21
上海城推	9,000,000.00	9,000,000.00	9,018,837.21
錦磊企管	7,000,000.00	0.00	1.00 <sup>註</sup>
<b>合計</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>43,000,000.00</b>	<b>43,090,001.00</b>

註：於本公告日期，錦磊企管尚未履行其對一機遊的出資義務，錦江在線將於交割後按照一機遊公司章程的約定履行出資義務，錦磊企管不再承擔相應的出資義務。

股權轉讓協議的對價人民幣43,090,001.00元是錦江在線與錦國投、齊程網絡、奇創旅遊、上海城推及錦磊企管經公平磋商後按正常商業條款商定，並考慮(其中包括)一機遊的財務資料(如實收註冊資本、盈利及淨負債狀況)、營運及業務；一機遊的技術研發、客戶資源、管理優勢以及商標、軟件著作權、作品著作權、域名等無形資產的重要價值；一機遊的未來業務潛力；本集團之長遠策略及未來業務計劃等其他商業因素及參考數據。

董事(包括獨立非執行董事)認為股權轉讓協議的對價屬公平合理，並且符合本公司及股東的整體利益。

**交割條件：**

股權轉讓協議將在各訂約方妥為簽署，以及滿足(其中包括)受讓方通過協議轉讓方式受讓一機遊股權已取得有權國資主管機構的批覆等條件後生效。

**價款支付：**

股權轉讓協議項下股權轉讓的交割應在所有交割條件被確認已滿足或書面豁免之後的第三(3)個工作日(或各方另行同意的其他日期)(「**交割日**」)發生。

錦江在線應當於交割日，將其應向各轉讓方支付的轉股價款以即時可用的人民幣資金電匯至相應轉讓方各自指定的銀行賬戶。

### 三、股權轉讓協議訂約方的一般資料

#### 錦江在線的資料

錦江在線原名「上海錦江國際實業投資股份有限公司」，是一家於上海證券交易所上市的公司(A股代碼：600650，B股代碼：900914)，為本公司持有39.26%股權的附屬公司。

錦江在線主要從事互聯網服務、旅遊、車輛營運和物流倉儲等業務。將依託智能化、數字化、在線化技術，連接和協同本集團內相關產業鏈優勢資源，線上線下融合，打造一站式互聯網服務平台。

#### 錦國投的資料

錦國投為一家於中國註冊成立的有限責任公司。於本公告日期，錦國投為錦江國際集團的全資附屬公司，為錦江國際集團的聯繫人。因此，根據上市規則第14A章，錦國投為本公司的關連人士。

錦國投主要從事投資管理、股權投資管理、實業投資、投資諮詢、企業營銷策劃、物業管理、房地產諮詢、資產管理等業務。

#### 齊程網絡的資料

齊程網絡為一家於中國註冊成立的有限責任公司。於本公告日期，齊程網絡由錦江國際集團的全資附屬公司錦江資產管理直接持有45%股權，齊程網絡為錦江國際集團的聯繫人。因此，根據上市規則第14A章，齊程網絡為本公司的關連人士。

齊程網絡主要從事網絡科技、信息科技領域內的技術開發、諮詢、服務、電子商務及其他相關業務，用於助推本集團資源整合和能級提升，打造基於移動互聯的共享經濟平台。

#### 奇創旅遊的資料

奇創旅遊為一家於中國註冊成立的有限責任公司。於本公告日期，奇創旅遊由上海景毫企業管理合夥企業(有限合夥)直接持有64%股權(該企業由洪清華先生和王小松先生分別持有99%和1%合夥企業份額)，由上海景飛企業管理諮詢

合夥企業(有限合夥)直接持有20%股權(該企業由洪清華先生和馬磊先生分別持有95%和5%合夥企業份額)，由上海景鴛企業管理合夥企業(有限合夥)直接持有16%股權(該企業由洪清華先生和王小松先生分別持有99%和1%合夥企業份額)。據董事所知所信，並經過所有合理查詢，奇創旅遊及其最終實益擁有人，均是本公司及本公司的關連人士以外的獨立第三方。

奇創旅遊主要從事旅遊諮詢、市場營銷策劃、組織文化藝術交流活動、專業設計服務及其他相關業務。

### **上海城推的資料**

上海城推為一家於中國註冊成立的有限責任公司。於本公告日期，上海城推為錦國投的全資附屬公司，為錦江國際集團的聯繫人。因此，根據上市規則第14A章，上海城推為本公司的關連人士。

上海城推主要從事文化藝術交流策劃、商務信息諮詢、市場營銷策劃、企業形象策劃及其他相關業務。

### **錦磊企管的資料**

錦磊企管為一家於中國註冊成立的有限責任公司。於本公告日期，錦磊企管由包磊先生和徐潔女士分別持有90%和10%股權。包磊先生為本公司非全資附屬公司錦江旅遊的董事，同時為錦磊企管的主要股東。根據上市規則所載的相關適用百分比率，錦江旅遊於截至二零二零年十二月三十一日止年度的合計總資產、盈利及收益的百分比率均低於5%，錦江旅遊符合上市規則第14A.09條關於「非重大附屬公司」的規定。因此，根據上市規則第十四A章，包磊先生不構成本公司的關連人士。由此，錦磊企管亦不構成本公司的關連人士。

錦磊企管主要從事企業管理、商務信息諮詢、企業營銷策劃、會務服務、信息技術領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務及其他相關業務。

#### 四、一機遊的資料

一機遊為一家於中國註冊成立的有限責任公司。於本公告日期，錦國投、齊程網絡、奇創旅遊、上海城推及錦磊企管分別持有一機遊30%、20%、18%、18%及14%股權。

一機遊主要從事計算機網絡工程、計算機軟硬件開發、維護、計算機系統集成、軟件設計，計算機、信息科技領域內的技術開發及其他相關業務。

#### 財務資料

下文載列一機遊根據中國企業會計準則編製的經審核財務報表：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零二零年 (約人民幣萬元)	二零一九年 (約人民幣萬元)
收入	120.15	7.21
除稅前虧損	3,266.78	2,009.13
除稅後虧損	3,266.78	2,009.13

按照一機遊根據中國企業會計準則編製的經審核財務報表，於二零二一年一月三十一日，一機遊的經審核全部資產合計賬面價值人民幣2,330.57萬元，負債合計賬面價值人民幣3,484.01萬元，賬面淨資產值為人民幣-1,153.44萬元。

股權轉讓協議對價高於賬面淨資產值的主要因為：一機遊的技術研發、客戶資源、管理優勢以及商標、軟件著作權、作品著作權、域名等無形資產的重要價值均未在賬面價值內體現，因此形成了較大幅度的增值。

## 五、訂立股權轉讓協議的理由和裨益

董事會認為，根據本公司的戰略發展規劃及產業整合方向，本公司將依託智能化、數字化、在線化技術，連接和協同本集團內相關產業鏈優勢資源，線上線下融合，打造一站式生活服務平台。通過此次收購，有助於本公司引入相關業內較為成熟的平台系統及其用戶和營運體系，加快推進本集團在線平台建設。本次交易完成後，本集團可以形成與一機遊之間的資源互補，一機遊的「遊上海」APP可以融入本集團「錦江在線」APP及小程序的線上銷售渠道，更加充分地利用本集團的優質資源。「遊上海」APP的註冊用戶及客戶可以迅速的轉化為「錦江在線」APP和小程序的註冊用戶及客戶，有利於本集團「錦江在線」APP和小程序的推廣和市場拓展。同時，通過此次收購一機遊股權，有助於本集團管理團隊的協同，優化團隊之間的溝通機制，提高本公司的運營效率。

董事會(包括獨立非執行董事)認為，股權轉讓協議下的條款(包括對價)屬公平合理，按照一般商業條款訂立，符合本公司及其股東的整體利益，但因相關交易的性質並非於本集團一般或日常業務過程中進行。由於趙奇先生、郭麗娟女士、陳禮明先生、馬名駒先生、周維女士及孫瑜先生於錦江國際集團中擔任職務，因此在有關批准股權轉讓協議的相關董事會決議案中放棄投票。除上文披露者外，概無其他董事於相關交易中擁有重大權益或須就相關董事會決議案放棄投票。

## 六、上市規則的含義

於本公告日期，錦國投為本公司控股股東錦江國際集團的全資附屬公司，齊程網絡由錦江國際集團的全資附屬公司錦江資產管理直接持有45%股權，上海城推為錦國投的全資附屬公司，均為錦江國際集團的聯繫人。因此，根據上市規



則第14A章，錦國投、齊程網絡及上海城推為本公司的關連人士，股權轉讓協議項下擬進行的交易構成本公司的關連交易。

股權轉讓協議項下擬進行的交易的最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，因此股權轉讓協議項下擬進行的交易須遵守上市規則第14A章的申報及公告規定，但獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

## 七、釋義

除文義另有所指外，本公告所用詞匯具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	上海錦江資本股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於香港聯合交易所有限公司上市
「控股股東」	指	具有上市規則賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「股權轉讓協議」	指	錦江在線(作為受讓方)與錦國投、齊程網絡、奇創旅遊、上海城推及錦磊企管(作為轉讓方)於二零二一年七月五日簽訂的有關轉讓一機遊100%股權的《股權轉讓協議》
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「錦江資產管理」	指	上海錦江資產管理有限公司，於中國註冊成立的有限責任公司，為錦江國際集團的全資附屬公司
「錦江國際集團」	指	錦江國際(集團)有限公司，擁有本公司已發行股本75%之權益，為本公司的控股股東，並由上海市國資委100%持有

「錦國投」	指	上海錦江國際投資管理有限公司，於中國註冊成立的有限責任公司，為錦江國際集團的全資附屬公司
「錦江在線」	指	上海錦江在線網絡服務股份有限公司，原名「上海錦江國際實業投資股份有限公司」，一家於上海證券交易所上市的公司(A股代碼：600650，B股代碼：900914)，為本公司持有39.26%股權的附屬公司
「錦江旅遊」	指	上海錦江國際旅遊股份有限公司，一家於上海證券交易所上市的公司(B股代碼：900929)，為本公司持有50.21%股權的附屬公司
「錦磊企管」	指	上海錦磊企業管理有限公司，於中國註冊成立的有限責任公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「百分比率」	指	具有上市規則賦予的涵義
「中國」	指	中華人民共和國
「奇創旅遊」	指	上海奇創旅遊集團有限公司，於中國註冊成立的有限責任公司
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「上海城推」	指	上海城市形象推廣有限公司，於中國註冊成立的有限責任公司，為本公司的關連人士
「上海市國資委」	指	上海市國有資產監督管理委員會

「齊程網絡」	指	上海齊程網絡科技有限公司，於中國註冊成立的有限責任公司，為本公司的關連人士
「一機遊」	指	上海一機遊信息技術有限公司，於中國註冊成立的有限責任公司。於本公告日期，錦國投、齊程網絡、奇創旅遊、上海城推及錦磊企管分別持有一機遊30%、20%、18%、18%及14%股權
「%」	指	百分比

承董事會命  
上海錦江資本股份有限公司  
張珏  
聯席公司秘書

中國上海，二零二一年七月五日

於本公告日期，執行董事為趙奇先生、郭麗娟女士、陳禮明先生、馬名駒先生、周維女士和孫瑜先生，獨立非執行董事為季崗先生、芮明杰博士和沈立強先生。

\* 本公司根據香港法例第622章公司條例的定義以其中文名稱和英文名稱「**Shanghai Jin Jiang Capital Company Limited**」登記為一家非香港公司。