证券代码：002416　　证券简称：爱施德　　公告编号：2020-089

深圳市爱施德股份有限公司第五届董事会第十一次(临时)会议决议公告

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。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次(临时)会议通知于 2020 年 9 月 16 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、视频及通讯方式于 2020 年 9 月 18 日上午在公司深圳 A 会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长黄文辉先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于受让参股子公司部分股权暨关联交易的议案》

董事会同意公司受让阿里巴巴（中国）网络技术有限公司持有的深圳爱巴巴网络科技有限公司 51%股权。受让完成后，公司将持有深圳爱巴巴网络科技有限公司 90%股权，广东新联投资顾问合伙企业(有限合伙)仍持有深圳爱巴巴网络科技有限公司 10%股权；深圳爱巴巴网络科技有限公司成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围内。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事周友盟对该议案回避表决。

《关于受让参股子公司部分股权暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于与战略投资者签署战略合作协议之技术合作补充协议的议案》

董事会同意公司与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司签署《战略合作协议之技术合作补充协议》，本补充协议的签署和执行将进一步促进阿里巴巴对公司在 3C 数码领域数字化分销和新零售方面的技术赋能，基于大数据、人工智能和金融科技等先进技术，提升公司的销售预测，库存分配，产品定价，用户画像，基于位置服务，前店后仓等新零售能力，极大推动公司业务的可持续创新发展和盈利能力的持续提高。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于与战略投资者签署战略合作协议之技术合作补充协议的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于 2020 年追加申请银行综合授信额度的议案》

董事会同意公司 2020 年拟向中国信托商业银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、杭州银行股份有限公司深圳分行追加申请综合授信额度折合人民币共计捌亿元整。

本议案尚须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。经股东大会审议通过后，公司 2020 年银行综合授信累计额度不超过人民币贰佰柒拾壹亿伍仟万元整(271.50 亿元)。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2020 年追加申请银行综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
2020 年 9 月 18 日

证券代码：002416　　证券简称：爱施德　　公告编号：2020-090

深圳市爱施德股份有限公司第五届监事会第十二次(临时)会议决议公告

本公司及监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。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次(临时)会议通知于 2020 年 9 月 16 日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场与通讯方式于 2020 年 9 月 18 日上午在公司 A 会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席李菡女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于受让参股子公司部分股权暨关联交易的议案》

监事会同意公司受让阿里巴巴（中国）网络技术有限公司持有的深圳爱巴巴网络科技有限公司 51%股权。受让完成后，公司将持有深圳爱巴巴网络科技有限公司 90%股权，广东新联投资顾问合伙企业(有限合伙)仍持有深圳爱巴巴网络科技有限公司 10%股权；深圳爱巴巴网络科技有限公司成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围内。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于受让参股子公司部分股权暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于与战略投资者签署战略合作协议之技术合作补充协议的议案》

监事会同意公司与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司签署《战略合作协议之技术合作补充协议》，本补充协议的签署和执行将进一步促进阿里巴巴对公司在 3C 数码领域数字化分销和新零售方面的技术赋能，基于大数据、人工智能和金融科技等先进技术，提升公司的销售预测，库存分配，产品定价，用户画像，基于位置服务，前店后仓等新零售能力，极大推动公司业务的可持续创新发展和盈利能力的持续提高。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于受让参股子公司部分股权暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于 2020 年追加申请银行综合授信额度的议案》

监事会同意公司 2020 年拟向中国信托商业银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、杭州银行股份有限公司深圳分行追加申请综合授信额度折合人民币共计捌亿元整。

本议案尚须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。经股东大会审议通过后，公司 2020 年银行综合授信累计额度不超过人民币贰佰柒拾壹亿伍仟万元整(271.50 亿元)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2020 年追加申请银行综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
监 事 会
2020 年 9 月 18 日

证券代码：002416　　证券简称：爱施德　　公告编号：2020-091

深圳市爱施德股份有限公司关于受让参股子公司部分股权暨关联交易的公告

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。

特别提示：公司拟通过非公开发行的方式向阿里巴巴（中国）网络技术有限公司发行 79,103,094 股人民币普通股，未超过本次发行前公司总股本的 30%，募集资金总额不超过人民币 391,235,992.61 元。本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准。

一、关联交易概述

为进一步推进深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司(以下简称“阿里巴巴”)的战略合作，强化双方战略协同效应，双方协商一致认为，将合资公司深圳爱巴巴网络科技有限公司(以下简称“爱巴巴”)纳入公司管理体系，能够有助于公司整体价值的进一步提升。因此，公司决定受让阿里巴巴持有的爱巴巴 51%股权。受让完成后，公司将持有爱巴巴 90%股权，阿里巴巴将不再持有爱巴巴股权；爱巴巴成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围内。

本次关联交易事项已经公司 2020 年 9 月 18 日召开的第五届董事会第十一次(临时)会议、第五届监事会第十二次(临时)会议审议通过，该关联交易无需提交股东大会审议。关联董事周友盟对该议案回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见。

本次关联交易事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、关联关系说明

公司拟通过非公开发行的方式向阿里巴巴发行 79,103,094 股人民币普通股，且阿里巴巴拟认购该等新股(最终股份认购数量以证监会核准的本次非公开发行的发行数量为准)。本次发行完成后，阿里巴巴将持有公司 5%以上股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，阿里巴巴为公司关联方，公司本次收购阿里巴巴持有的爱巴巴 51%股权构成关联交易。

2、关联方情况介绍

公司名称	阿里巴巴(中国)网络技术有限公司
注册资本	1072526 万美元
法定代表人	戴珊
成立日期	1999 年 09 月 09 日
住所	浙江省杭州市滨江区网商路 699 号
经营范围	开发、销售计算机网络应用软件；设计、制作、加工计算机网络产品并提供相关技术服务和咨询服务；服务；自有物业租赁，翻译，成年人的非证书劳动职业技术培训(涉及许可证的除外)。(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)
统一社会信用代码	91330100716105852F
股权比例	淘宝(中国)软件有限公司持股 50.66% 浙江天猫技术有限公司持股 35.40% Alibaba.com China Limited 持股 13.94%

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日 / 2019 年度	2020 年 6 月 30 日 / 2020 年 1-6 月
总资产	93,477,605,429.28	93,496,853,828.75
总负债	36,502,242,120.64	35,092,117,320.39
所有者权益	56,975,363,308.64	58,404,736,508.36
营业收入	22,195,288,995.88	12,017,223,431.89
净利润	8,676,611,111.14	1,366,748,491.79

注：以上 2019 年数据已经审计，2020 年数据未经审计。

三、交易标的基本情况

本次拟交易的资产为爱巴巴 51%股权，该部分股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项。爱巴巴的基本情况如下：

1、基本概况

公司名称	深圳爱巴巴网络科技有限公司
注册资本	10000 万元人民币
法定代表人	何春雷
成立日期	2020 年 5 月 18 日
住所	深圳市南山区西丽街道曙光社区沙河西路 3151 号新兴产业园 C 栋 801
经营范围	一般经营项目是：开发、销售集团及网络应用软件；设计、制作、加工计算机网络产品并提供相关技术服务和咨询服务；国内贸易；家电、数码产品、电子产品、通讯设备的销售；信息咨询；投资咨询、商务信息咨询。许可经营项目是：设计、制作、加工计算机网络产品并提供相关技术服务和咨询服务。
统一社会信用代码	91440300MA5G6P7G7C
股权比例	阿里巴巴(中国)网络技术有限公司持股 51% 深圳市爱施德股份有限公司持股 39% 广东新联投资顾问合伙企业(有限合伙)持股 10%

2、主要财务数据

单位：元

项目	2020 年 8 月 31 日 / 2020 年 5-8 月
资产总额	100,085,622.56
负债总额	226,420.27
所有者权益	99,859,202.29
营业收入	494,591.13
净利润	-140,797.71

注：以上数据未经审计。

四、股权转让协议主要内容

1、转让方：阿里巴巴(中国)网络技术有限公司

2、受让方：深圳市爱施德股份有限公司

3、转让标的：阿里巴巴持有的爱巴巴 51%股权

4、转让价款：5100 万元人民币

5、支付方式、期限：公司于本次股权转让协议签署之日起 5 个工作日内将全部转让价款通过银行转账方式支付给转让方。

五、定价政策及依据

由于爱巴巴成立时间较短，业务运营尚处于初始阶段，经友好协商，双方一致同意按实缴资本 10000 万元作为爱巴巴整体估值，确定其 51%股权的交易价格为 5100 万元。该定价遵循了“自愿、平等、等价”原则，不存在损害公司及其股东利益的情形。

六、交易目的及对公司的影响

通过本次交易，爱巴巴将成为公司的控股子公司，其将能够更好地服务于公司，充分利用公司的分销管理运营经验，为公司创造更大的经济效益。

本次交易不影响公司与阿里巴巴战略合作的正常推进，是基于深化双方战略合作的新举措，将有助于公司价值的进一步提升，不存在损害公司及其全体股东权益的情形。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除本次关联交易外，公司与关联方不存在其他应披露而未披露的关联交易。

八、独立董事事前认可和独立意见

本次公司受让阿里巴巴持有的爱巴巴 51%股权的事项在提交董事会审议前获得了独立董事的事前认可，并同意将该议案提交董事会审议，独立董事亦在审议此项议案时发表独立意见如下：

公司受让阿里巴巴持有的爱巴巴 51%股权后，爱巴巴将成为公司的控股子公司，其将能够更好地服务于公司，充分利用公司的分销管理运营经验，为公司创造更大的经济效益。本次关联交易遵循了公开、公平的原则，董事会审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次交易符合公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，我们一致同意本议案。

九、报备文件

1、第五届董事会第十一次(临时)会议决议；

2、第五届监事会第十二次(临时)会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第十一次(临时)会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
2020 年 9 月 18 日

证券代码：002416　　证券简称：爱施德　　公告编号：2020-092

深圳市爱施德股份有限公司关于与战略投资者签署战略合作协议之技术合作补充协议的公告

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。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”或“爱施德”)于 2020 年 4 月 25 日召开第五届董事会第八次(临时)会议、第五届监事会第八次(临时)会议审议通过了《关于公司与阿里巴巴(中国)网络技术有限公司签署战略合作协议的议案》。公司根据非公开发行股票的方案，与阿里巴巴(中国)网络技术有限公司(以下简称“阿里巴巴”)于 2020 年 4 月 25 日签署了《战略合作协议》。

为更好地实施《战略合作协议》中关于技术层面的合作，持续推进公司分销业务和零售业务的数字化升级，公司于 2020 年 9 月 18 日召开第五届董事会第十一次(临时)会议、第五届监事会第十二次(临时)会议审议通过了《关于与战略投资者签署战略合作协议之技术合作补充协议的议案》，同时，双方签署了《战略合作协议之技术合作补充协议》(以下简称“补充协议”)，具体内容如下：

一、合作方基本情况

1、合作方情况介绍

本次协议签署对方为阿里巴巴，其在互联网、人工智能、大数据等方面具备国际领先的核心优势，通过技术赋能，能够帮助公司实现供销体系的数字化升级，显著增强公司核心竞争力和创新能力。阿里巴巴基本信息如下：

公司名称	阿里巴巴(中国)网络技术有限公司
注册资本	1072526 万美元
法定代表人	戴珊
成立日期	1999 年 09 月 09 日
住所	浙江省杭州市滨江区网商路 699 号
经营范围	开发、销售计算机网络应用软件；设计、制作、加工计算机网络产品并提供相关技术服务和咨询服务；服务；自有物业租赁，翻译，成年人的非证书劳动职业技术培训(涉及许可证的除外)。(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)
统一社会信用代码	91330100716105852F
股权比例	淘宝(中国)软件有限公司持股 50.66% 浙江天猫技术有限公司持股 35.40% Alibaba.com China Limited 持股 13.94%

2、最近一年又一期的主要财务数据

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日 / 2019 年度	2020 年 6 月 30 日 / 2020 年 1-6 月
总资产	93,477,605,429.28	93,496,853,828.75
总负债	36,502,242,120.64	35,092,117,320.39
所有者权益	56,975,363,308.64	58,404,736,508.36
营业收入	22,195,288,995.88	12,017,223,431.89
净利润	8,676,611,111.14	1,366,748,491.79

注：以上 2019 年数据已经审计，2020 年数据未经审计。

3、关联关系说明

公司拟通过非公开发行的方式向阿里巴巴发行 79,103,094 股人民币普通股，且阿里巴巴拟认购该等新股(最终股份认购数量以证监会核准的本次非公开发行的发行数量为准)。本次发行完成后，阿里巴巴将持有公司 5%以上股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，阿里巴巴为公司关联方。

二、协议主要内容

(一)技术合作领域

1、分销领域的技术合作

为建立面向全国的更快速更高效的分销商品供应系统，提高爱施德的市场竞争力，通过技术手段，追求行业指标极致，阿里巴巴基于自身的技术能力以及大数据能力，拟向爱施德提供一系列的供应链算法技术，用于优化爱施德在 3C 数码行业的供应链能力。

1.1 代理商品的生命周期销售预测算法：基于品牌，商品用户人群，全网热力，商品竞争力等因素，阿里巴巴提供基于多维度因子的商品生命周期的销售预测算法。

1.2 产品销售的地域分布算法：基于全网数据，历史数据，用户洞察，通过算法和机器学习等技术形成模型，帮助爱施德在全国各个省份的各个分仓做到合理的库存预先分配，提高商品到达客户和消费者的时效。

1.3 产品的定价策略算法：结合销售数据，价格，市场反馈，全网热力等参数，建立数据模型，指导爱施德渠道分销价格的调整，以确保利润最大和销售量之间的最佳组合。

1.4 资金效率及资金预测：通过销售预测，库存分布的算法，在爱施德获得有效的销售判断后，从而可以通过自身资金和融资渠道等，帮助爱施德建立资金模型，提高爱施德资金使用效率；

1.5 客户风控评估及跟踪：阿里巴巴协助爱施德建立客户风控模型，降低经营中偶发性风险。

2、新零售领域的技术合作

为构建新零售服务网络能力的相关技术，以满足消费者“需要即马上获得”的服务要求，阿里巴巴和爱施德通过技术手段快速连接人和货，透过不限于线下零售门店的“场”，通过技术构建更多的消费场景，进而促使消费者需求得到更加多元化和更快速的满足。

2.1 阿里巴巴基于用户行为，销售预测，虚拟场景构建等平台输出，爱施德基于商品供给，货物归属地，客户门店调度，物流资源整合等方式，双方通过平台系统的连接，多种技术手段的应用，社会资源的协同，进而突破现有空间和时间的限制，提升消费者的购物体验。

2.2 阿里巴巴向爱施德提供基于 LBS 的直播平台，基于平台广泛的用户基础，将原有的门店店内销售虚拟化到线上门店直播场景销售，使爱施德线下零售门店销售能力获得极大提升。

2.3 实现阿里巴巴物流平台与爱施德物流平台对接，提升爱施德的物流算法，构建以线下门店为中心的 3C 数码快速到家服务能力，提升爱施德的市场竞争力，帮助爱施德的零售客户高效低成本地找到消费者。

(二)权利与义务

本补充协议中约定的相关技术合作，阿里巴巴仅收取相关技术实施落地所需其投入的人工、材料等直接成本，除此之外，不另外收取任何费用。

公司将严格在本协议约定的使用范围内使用相关技术及资料，并对相关技术资料包括但不限于操作手册、技术文档等承担保管责任。

(三)期限及执行

本补充协议作为《战略合作协议》的补充，与《战略合作协议》具有同等法律效力，补充协议未作约定的，按照《战略合作协议》约定执行，与《战略合作协议》约定不一致的，以补充协议内容为准。

关于技术合作层面，具体执行目标、方案和计划以及本补充协议未尽事项，双方可另行协商一致并具体细化约定。

三、对公司的影响

本补充协议的签署和执行将进一步促进阿里巴巴对公司在 3C 数码领域数字化分销和新零售方面的技术赋能，基于大数据、人工智能和金融科技等先进技术，提升公司的销售预测，库存分配，产品定价，用户画像，基于位置服务，前店后仓等新零售能力，极大推动公司业务的可持续创新发展和盈利能力的持续提高。

阿里巴巴通过技术赋能，帮助公司实现供销体系的数字化升级，构建数字经济时代下 3C 数码领域的新零售基础设施平台，符合双方的战略方向，符合公司及其全体股东利益。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第十一次(临时)会议决议；

2、公司第五届监事会第十二次(临时)会议决议；

3、《战略合作协议之技术合作补充协议》。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
2020 年 9 月 18 日

证券代码：002416　　证券简称：爱施德　　公告编号：2020-093

深圳市爱施德股份有限公司关于阿里巴巴(中国)网络技术有限公司承诺自愿延长股份锁定期的公告

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。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过非公开发行的方式向阿里巴巴(中国)网络技术有限公司(以下简称“阿里巴巴”)发行 79,103,094 股人民币普通股，不超过本次发行前公司总股本的 30%，募集资金总额不超过人民币 391,235,992.61 元。阿里巴巴认购的本次非公开发行的股份，自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让。相关具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日披露的《深圳市爱施德股份有限公司非公开发行股票预案》。

公司近日收到阿里巴巴出具的《关于自愿延长股份锁定期的承诺函》，为加强和深化阿里巴巴与公司的战略合作关系，为公司的未来发展提供长期支持，谋求双方长期共同战略利益，阿里巴巴自愿作出如下不可撤销的承诺：

阿里巴巴通过本次发行认购的公司股份自本次发行结束之日起 36 个月内不予转让，阿里巴巴将积极配合公司办理股份锁定相关手续。前述锁定期内，就阿里巴巴本次发行认购的公司股份，若因公司进行资本公积转增股本、送红股等权益分派导致阿里巴巴持有的公司股份发生变化的，阿里巴巴所持由此新增的公司股份仍将遵守前述股份锁定承诺。如《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对阿里巴巴持有的公司股份转让另有规定的，则阿里巴巴将按相关规定执行。

本次非公开发行尚需中国证监会核准。公司将根据中国证监会对该事项的审批进度情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
2020 年 9 月 18 日

证券代码：002416　　证券简称：爱施德　　公告编号：2020-094

深圳市爱施德股份有限公司关于 2020 年追加申请银行综合授信额度的公告

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。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 9 月 18 日召开第五届董事会第十一次(临时)会议、第五届监事会第十二次(临时)会议审议通过了《关于 2020 年追加申请银行综合授信额度的议案》，同意公司 2020 年拟向以下银行机构追加申请综合授信额度折合人民币共计捌亿元整，明细如下：

1、拟向中国信托商业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币壹亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

2、拟向平安银行股份有限公司深圳分行追加申请综合授信额度折合人民币伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

3、拟向杭州银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币贰亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

公司提议授权董事长黄文辉先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

上述授信事项尚须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。经股东大会审议通过后，公司 2020 年银行综合授信累计额度不超过人民币贰佰柒拾壹亿伍仟万元整(271.50 亿元)。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
2020 年 9 月 18 日

证券代码：002416　　证券简称：爱施德　　公告编号：2020-095

深圳市爱施德股份有限公司关于公司股东股份质押的公告

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。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 9 月 18 日接到公司股东赣江新区全球星投资管理有限公司(以下简称“赣江新区全球星”)的通知，赣江新区全球星将其持有的公司部分股份进行了质押，具体事项如下：

一、股东股份质押基本情况

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为限售股	是否为充押	否补质	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
赣江新区全球星投资管理有限公司	是	7,600,000	14.07	0.61	否	否		2020 年 9 月 17 日	2021 年 9 月 17 日	开源证券股份有限公司	子公司生产经营

本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

2、股东股份累计被质押的情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	占其持股比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份售和冻结数量(股)	已质押股份比(%)	未质押股份冻结数量(股)	占质股比(%)
深圳市神州通投资集团有限公司	489,464,303	39.50	226,700,000	226,700,000	46.32	18.29	0	0	0	0
赣江新区全球星投资管理有限公司	54,000,000	4.36	20,560,000	28,160,000	52.15	2.27	0	0	0	0
新余全球星投资管理有限公司	52,128,000	4.21	35,000,000	35,000,000	67.14	2.82	0	0	0	0
黄绍武	14,362,431	1.16	0	0	0	0	0	0	10,771,823	75
合计	609,954,734	49.22	282,260,000	289,860,000	47.52	23.39	0	0	10,771,823	3.37

注：上表中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入所致。

二、控股股东及其一致行动人股份质押情况

1、本次股份质押融资用于满足公司生产经营相关需求。

2、公司控股股东及其一致行动人半年内到期的质押股份累计数量 167,450,000 股，占其所持股份比例 27.45%，占公司总股本比例 13.51%，对应融资余额 41,250.00 万元；公司控股股东及其一致行动人一年内到期的质押股份累计数量 289,860,000 股，占其所持股份比例 47.52%，占公司总股本比例 23.39%，对应融资余额 77,850.00 万元，还款资金来源为自有资金、投资分红、资产处置、其他收入等多种方式获取的资金。

3、公司控股股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

4、本次股份质押事项对公司生产经营、公司治理等不会产生影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。

5、公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，具有足够的资金偿付能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。公司控股股东及其一致行动人将采取提前回购、追加保证金等方式防范平仓风险。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押登记证明；

2、股东股份质押证明文件。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
2020 年 9 月 18 日

证券代码：002213　　证券简称：大为股份　　公告编号：2020-077

深圳市大为创新科技股份有限公司关于全资子公司投资设立合资公司的公告

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

一、投资概述

(一)投资基本情况

深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳市特尔佳信息技术有限公司(以下简称“特尔佳信息”)拟与深圳市盈嘉讯控股有限公司(以下简称“盈嘉讯”)共同投资设立深圳市大为盈通科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门的核准结果为准；以下简称“合资公司”)，合资公司注册资本为人民币 600 万元，其中特尔佳信息以自有资金出资人民币 360 万元，占合资公司注册资本的 60%，盈嘉讯出资人民币 240 万元，占合资公司注册资本的 40%。

(二)审批程序

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关法规、规范性文件和规则的有关规定，本投资事项在董事长权限范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。

(三)本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方概况

(一)深圳市特尔佳信息技术有限公司

1、住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋 A1401

2、法定代表人：蒋晖

3、注册资本：2,000 万人民币

4、成立日期：2006 年 07 月 11 日

5、统一社会信用代码：91440300791701179Q

6、类型：有限责任公司(法人独资)

7、经营范围：工业控制、计算机软件开发、销售和相关技术服务；汽车电子产品、工业自动控制产品及检测设备的软件开发、销售和相关技术服务；国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)；机械设备、化工产品(不含危险品)、电子产品的销售；第一类医疗器械的零售与批发；第二类医疗器械的零售与批发；电子商务；经营进出口业务。

(二)深圳市盈嘉讯控股有限公司

1、住所：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然六路泰然苍松大厦五层 505

2、法定代表人：赵桂鑫

3、注册资本：120 万人民币

4、成立日期：2020 年 08 月 26 日

5、统一社会信用代码：91440300MA5GC42MXE

6、类型：有限责任公司

7、经营范围：一般经营项目：投资兴办实业(具体项目另行申报)；电器、智能化设备、机器人软硬件的技术开发及销售；计算机、通信设备、电子设备的销售；国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)；经营进出口业务；计算机软件、网络信息的技术咨询；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；自有房屋租赁。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目：互联网信息服务；计算机、通信设备的生产。

8、股权结构：

股东	认缴出资额(万元)	持股比例
赵桂鑫	84	70%
熊永平	24	20%
朱士江	12	10%
合计	120	100%

(三)公司及特尔佳信息与盈嘉讯及其股东均不存在关联关系。

三、拟设合资公司基本情况

(一)公司名称：深圳市大为盈通科技有限公司(暂定名，最终以工商行政管理部门的核准结果为准)

(二)住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋 A1401

(三)注册资本：600 万人民币

(四)类型：有限责任公司

(五)拟定经营范围：计算机软硬件、通信设备、电子设备开发及销售。

注：最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

(六)出资情况：

出资人	认缴出资额(万元)	持股比例	出资方式
特尔佳信息	360	60%	货币
盈嘉讯	240	40%	货币
合计	600	100%	-

四、《合资协议》主要内容

2020 年 9 月 18 日，特尔佳信息与盈嘉讯就共同投资设立合资公司事项签署了《合资协议》，《合资协议》主要内容如下：

甲方：深圳市特尔佳信息技术有限公司

法定代表人：蒋晖

乙方：深圳市盈嘉讯控股有限公司

法定代表人：赵桂鑫

第一条 合作意向与业务方向

1、基于双方各自提供的信息和数据，双方对各自的业务能力与品牌的充分认可，看好双方合作后的发展前景，认为双方合作具有可行性。

2、双方同意以下领域展开合作：充分发挥并利用双方在新一代信息技术领域的各自优势，开展计算机配件，包括但不限于显卡、硬盘、光驱等产品的开发及销售业务。

第二条 合作方式

1、双方一致同意按照本协议的约定，制订并签署公司章程、缴付出资共同设立公司。公司的组织形式为有限责任公司，实行独立核算、自主经营、自负盈亏，本协议双方以其认缴的出资额为限对公司债务承担责任。

2、拟设立公司概要情况：

公司名称：深圳市大为盈通科技有限公司(以工商注册为准)。

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋 A1401(以工商注册为准)。

经营范围：【计算机软硬件、通信设备、电子设备开发及销售】(以工商注册为准)。

经营期限：公司的经营期限为自公司营业执照签发之日起 10 年。公司经营期限届满 6 个月之前，经股东会决定，经营期限可以延长。

注册资本：600 万元。

股权比例：甲方认缴公司注册资本的 60%，计人民币 360 万元；乙方认缴公司注册资本的 40%，计人民币 240 万元。甲乙双方均以现金方式出资。在公司营业执照核发后【3】个月内缴纳双方认缴资本的 50%；剩余认缴资本于营业执照核发后【2】年内缴清。

根据公司业务发展需要，双方可按照现有股权比例对公司进行增资，以保证公司业务正常发展，具体事项双方协商后确定。

第三条 股东承诺与支持

1、甲方同意在品牌、人员和业务上对公司提供支持。甲方以及相关方将根据业务发展的需要在资金等方面为公司提供支持，具体事项双方另行签署协议。

2、乙方在业务、技术、市场和渠道上对公司提供支持，以推动公司业务发展。公司成立满三年，双方应根据公司发展情况，各方的合作意愿决定公司经营模式、发展方向与业务，具体事项届时另行签署协议。

3、双方承诺配合并支持公司按月出具并报送财务报表，并接受甲方内部以及外聘审计机构的审计。

第四条 组织机构

1、公司设股东会，股东会由全体股东组成。股东会是公司最高权力机构。有关股东会的职权及其议事规则在公司章程中规定。

2、公司设执行董事 1 名，执行董事担任法定代表人；设监事 1 名。均由甲方委派或提名。

3、公司设总经理 1 名，财务负责人 1 名。总经理由乙方推荐，财务负责人由甲方推荐，公司依照程序聘任。公司其余人员根据业务发展的需要由双方派遣或招聘。

4、执行董事、监事以及经理等人员的职权由公司章程、制度规定。

第五条 前期费用处理

1、双方在公司成立前为筹建项目而先行垫付的费用，包括但不限于前期开办费、咨询费、聘请中介机构提供服务的费用，经双方审核确定后纳入公司债务，由公司负责偿还。其余费用由双方各自承担。

2、如果非因双方自身原因导致公司不能设立的或双方书面同意不设立公司，已支出的筹建费用由双方按照本协议确定的出资比例分摊。

五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次投资的背景及目的

盈嘉讯主要产品包括显卡、外设、存储器，其通过广泛的市场渠道，多维度的服务体系向客户提供优质的产品；盈嘉讯的控股股东赵桂鑫先生具备 10 余年的计算机配件、消费电子产品领域经验和市场资源。

特尔佳信息作为上市公司的全资子公司，已建立科学的软件开发与服务管理体系，目前拥有 4 家控股子公司，主要从事通讯设备、计算机及其他电子设备等智能硬件设备的采购、集成与销售业务，并为其他企业提供技术开发等技术服务业务；已储备丰富的人才资源，具备一定的研发经验、产业经验和客户资源。

公司全资子公司特尔佳信息与盈嘉讯共同投资设立合资公司，旨在通过与盈嘉讯的合作，充分发挥各合资方的资源优势，以更多方式优化公