

**深圳世联行地产顾问股份有限公司**  
**关于与关联方共同投资暨关联交易的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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、对外投资暨关联交易概述**

深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“世联行”）于 2018 年 5 月 18 日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意公司与世联地产顾问（中国）有限公司（以下简称“世联中国”）、深圳市世联共享投资股份有限公司（以下简称“世联共享”）共同出资 1,000 万美元设立公司参股子公司世联惠商融资租赁(广州)有限公司(以下简称“世联惠商”)，公司以自有资金出资 250 万美元，持有其 25%的股权；世联中国出资 250 万美元，持有其 25%的股权；世联共享出资 500 万美元，持有其 50%的股权。

本次交易构成关联交易，董事会在审议该议案时，关联董事陈劲松先生、朱敏女士回避表决。表决结果为 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。独立董事对本次关联交易事前认可并发表了独立意见。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司关联交易管理办法》的规定，该事项属于公司董事会审议范围，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

**二、本次关联交易相关方的基本情况**

**1、世联地产顾问（中国）有限公司**

公司名称：世联地产顾问（中国）有限公司

注册地址：香港湾仔港湾道 6-8 号瑞安中心 33 字楼 12 室

法定代表人：陈劲松

成立日期：1992 年 6 月 23 日

注册资本：港币 2,091,183 元

主要股东或实际控制人：陈劲松、佟捷、苏静

关联关系说明：由于世联中国持有公司 39.39%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，世联中国为公司之关联法人。

主要财务状况：（金额单位：港币万元）

指标名称/期间	2017 年 12 月 31 日 /2017 年度 (未经审计)	2018 年 3 月 31 日 /2018 年 1-3 月 (未经审计)
总资产	8,396.00	8,366.00
净资产	8,390.00	8,355.00
营业收入	0	0
净利润	8,263.00	-34.55

## 2、深圳市世联共享投资股份有限公司

公司名称：深圳市世联共享投资股份有限公司

企业类型：非上市股份有限公司

法定代表人：朱敏

成立时间：2016 年 04 月 21 日

住所：深圳市罗湖区东门街道深南东路 2028 号罗湖商务中心 12 楼

注册资本：人民币 3,000 万元

经营范围：投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；股权投资；投资咨询、信息咨询（以上均不含限制项目）

股权结构：

公司名称	股东姓名	认缴出资额 (万元)	认缴出资 比例
------	------	---------------	------------

深圳市世联共享投资股份有限公司	深圳联合创新投资管理合伙企业（有限合伙）	1,500	50%
	深圳合众创新投资管理合伙企业（有限合伙）	960	32%
	深圳世联行地产顾问股份有限公司	540	18%
合计		3,000	100%

公司董事、总经理朱敏女士担任世联共享的董事长，公司副总经理王正宇先生、王伟女士担任世联共享的董事，同时董事、总经理朱敏女士为深圳联合创新投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，公司副总经理王正宇先生、王伟女士分别为深圳合众创新投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人和有限合伙人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，世联共享为公司的关联法人。

主要财务数据：（金额单位：人民币元）

指标名称/期间	2017年12月31日 /2017年度 (未经审计)	2018年3月31日 /2018年1-3月 (未经审计)
总资产	67,921,442.56	74,513,262.38
净资产	16,683,726.88	16,363,236.61
营业收入	14,469,098.78	0
净利润	12,338,535.09	-320,490.27

### 三、投资标的基本情况

公司名称：世联惠商融资租赁（广州）有限公司

注册地址：广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-G5580(集群注册)(JM)

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

法定代表人：刘姝

注册资本：壹仟万美元

股东出资情况：

股东名称	股权比例	出资额（万美元）
深圳世联行地产顾问股份有限公司	25%	250
世联地产顾问（中国）有限公司	25%	250
深圳市世联共享投资股份有限公司	50%	500
合计	100%	1,000

公司经营范围：融资租赁服务（限外商投资企业经营）；租赁业务；机械设备租赁；汽车租赁；计算机及通讯设备租赁；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；医疗设备租赁服务；自行车出租服务；办公设备租赁服务；视频设备出租服务；体育设备、器材出租；娱乐设备出租服务；兼营与主营业务有关的商业保理业务（仅限融资租赁企业经营）。

#### 四、上述关联交易的目的、风险及对公司的影响

世联惠商作为一家持牌的融资租赁公司，根据公司战略布局，融资租赁业务将作为金融业务的组成部分，承担为公司收购各类优良资产的角色，并以经营租赁方式把各类资产配置到相关业务中。

公司将根据世联惠商实际经营需要逐步完成注册资本实缴，对于市场风险，本公司将根据内部管理制度及在房地产市场多年的经验等对其采取适当的管理措施并加强风险管控。

公司投资设立融资租赁公司，符合公司战略发展，有利于推动公司各业务的战略布局。

#### 五、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

今年年初至披露日，公司与世联共享累计实际发生关联交易总金额为 806 万元，与世联中国累计实际发生关联交易总金额为 0 元。

#### 六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对本次关联交易进行了事前审核,同意将该事项提交董事会审议。

公司独立董事发表独立意见认为:公司此次对外投资符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。本次交易构成关联交易,关联交易决策程序合法、合规。各方均以货币出资,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的行为,关联董事回避了该议案的表决。我们同意此次关联交易。

## 七、备查文件

1. 深圳世联行地产顾问股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议
2. 深圳世联行地产顾问股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议
3. 独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可及独立意见

特此公告。

深圳世联行地产顾问股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月十九日