

# 焦点科技股份有限公司

## 关于转让控股子公司股权的公告

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、交易概述

1、焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”或“焦点科技”）于 2014 年 11 月 30 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于放弃控股子公司增资权的议案》，同意公司在控股子公司深圳市慧业天择投资控股有限公司（以下简称“慧业天择”）的增资事项中，放弃优先认缴出资权（慧业天择持有深圳市慧择保险经纪有限公司（以下简称“慧择经纪”）100%的股权）。同时，如慧择经纪根据其发展规划，计划在未来几年内筹划境外上市，在安排境外股权架构搭建中，将对公司放弃慧业天择控股权给予一定金额的补偿。具体内容详见 2014 年 12 月 2 日的《证券时报》和巨潮资讯 <http://www.cninfo.com.cn> 《关于放弃控股子公司增资权的公告》（2014-061）。

2、鉴于慧择经纪现已安排境外股权架构的搭建，公司全资孙公司 Crow Global Holding Limited（以下简称“Crow Global”）将以 400 万美元的对价将其持有的 Smart Choice Holding Limited（以下简称“Smart Choice”）的 879 股股份转让给 SAIF IV Hong Kong (China Investments) Limited（以下简称“SAIF”）；同时，SAIF 将以 50 万美元认购 Smart Choice 新发行的 110 股股份。公司已于 2015 年 2 月 12 日与 SAIF、Smart Choice 签署了《股份购买协议》。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，此次交易不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次股权转让在总经理授权范围内，不需提交董事会或股东大会审议。

### 二、交易对方基本情况

公司名称：SAIF IV Hong Kong (China Investments) Limited

赛富香港（中国投资）有限公司

董 事：Andrew Y. Yan / WAN Pak Tao

注册时间：2013 年 8 月 9 日

发行股份：1 股

主营业务：投资控股

注册地址：Suites 2516-2520, Two Pacific Place, 88 Queensway, Hong Kong

截至本公告发布日，SAIF 股本结构如下：

单位：

| 股东名称                  | 股份数量（股） | 持股比例 |
|-----------------------|---------|------|
| SAIF Partners IV L.P. | 1 股     | 100% |

经营情况：截止 2014 年 12 月 31 日，SAIF 的账面总资产为 21,799 万美元，负债总额为 15,473 万美元，净资产为 6,326 万美元（以上数据未经审计）。

公司与 SAIF 不存在关联关系。

### 三、交易标的基本情况

公司名称：Smart Choice Holding Limited

代 表 人：马存军

注册时间：2014 年 12 月 24 日

发行股份：2,721 股

注册地址：2nd Floor, the Grand Pavilion Commercial Centre, 802 West Bay Road P.O. Box 10655, Grand Cayman KY1-1006, Cayman Islands

Smart Choice Holding Limited 为新设立公司，未产生营业活动，日后将通过设立系列公司并签署实际控制协议的方式，实现对慧择经纪的实际控制。

慧择经纪近一年的主要财务指标：

单位：人民币万元

| 截至日期        | 总资产      | 净资产      | 营业收入     | 净利润     |
|-------------|----------|----------|----------|---------|
| 2014年12月31日 | 5,250.58 | 2,234.64 | 5,720.74 | -469.85 |

注：以上为合并报表的财务数据。

#### 四、具体方案

1、本次交易前，Smart Choice 的股权结构如下：

单位：1 美元/股

| 股东名称                        | 股份数量（股） | 持股比例    |
|-----------------------------|---------|---------|
| Huidz Holding Limited       | 842.00  | 30.93%  |
| Crov Global Holding Limited | 1879.00 | 69.07%  |
| 合计                          | 2721.00 | 100.00% |

2、本次交易中，SAIF 将以 400 万美元的对价受让 Crov Global 转让的 879 股股份，Huidz Holding Limited（以下简称“Huidz”）放弃优先受让权；同时，SAIF 将以 50 万美元认购 Smart Choice 新发行的 110 股股份，Huidz、Crov Global 放弃优先认购权。本次交易完成后，Smart Choice 的股权结构如下：

| 股东名称                        | 股份数量（股） | 持股比例    |
|-----------------------------|---------|---------|
| Huidz Holding Limited       | 842.00  | 29.73%  |
| Crov Global Holding Limited | 1000.00 | 35.32%  |
| SAIF                        | 989.00  | 34.95%  |
| 合计                          | 2831.00 | 100.00% |

3、Smart Choice Holding Limited 为慧择经纪为未来筹划海外上市所进行的境外股权架构搭建，最终将通过设立系列公司并签署实际控制协议的方式，实现 Smart Choice 对慧择经纪的实际控制。上述交易价格，由协议各方协商确定。

4、付款方式及时间：

首付款：《股份购买协议》签署、Crov Global 股份转让、Smart Choice 发行新股完成后的 5 个交易日内。

尾款：Smart Choice Holding Limited 的代表人马存军根据《国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题

的通知》（汇发[2014]37号）的要求完成37号文备案、系列公司设立、实际控制协议签署后的5个交易日内。

5、生效条款：根据《股份购买协议》相关条款约定，本次交易生效的条件为经各方有权机关审议通过并签署后生效。本次交易无需获得政府有关部门审批。

## 五、对公司的影响

本次交易完成后，公司持有 Smart Choice 的股权比例将由 69.07% 下降至 35.32%，因股权转让将产生 400 万美元的投资收益，税后净利润约为 2232 万元人民币，约占公司 2014 年未经审计净利润的 18.57%，对公司 2015 年度的业绩产生一定影响。截止本公告日，本公司不存在为 Smart Choice 提供担保、委托贷款等情形，Smart Choice 也不存在占用公司资金等方面的情况。

特此公告！

焦点科技股份有限公司

董 事 会

2015 年 2 月 14 日