

# 香溢融通控股集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会资料



2021 年 9 月

## 目 录

- 一、 公司 2021 年第二次临时股东大会议程
- 二、 关于制定公司五年发展战略规划的议案
- 三、 关于增补第十届董事会独立董事的议案
- 四、 关于增补第十届董事会非独立董事的议案
- 五、 关于控股子公司香溢租赁增加注册资本暨关联交  
易的议案

## 香溢融通控股集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会议程

会议召开方式：现场和网络相结合方式

现场会议召开地点：宁波香溢大酒店二楼会议室

现场会议召开时间：2021 年 9 月 30 日（星期四）上午  
9:30

网络投票起止时间：2021 年 9 月 30 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议议程：

### 一、 听取需表决的议案

1. 《关于制定公司五年发展战略规划的议案》；
2. 《关于增补第十届董事会独立董事的议案》；
3. 《关于增补第十届董事会非独立董事的议案》；
4. 《关于控股子公司香溢租赁增加注册资本暨关联交易的议案》；

### 二、 股东审议和表决

三、 宣布表决结果和公司 2021 年第二次临时股东大会  
决议

### 四、 见证律师宣读会议见证意见

## 关于制定公司五年发展战略规划的议案

各位股东、股东代理人：

为进一步明确发展重点和发展方向，理清思路，实现类金融业务发展新突破，公司启动战略规划研讨，上下形成统一的战略发展基本思路，凝心聚力，共同推进公司发展迈上新起点、新征程。具体内容如下：

### 一、愿景

可持续高质量发展的现代金融服务企业。

### 二、使命

您身边最贴心的金融服务商和产业赋能商。

### 三、核心价值

诚信担当稳发展、专业贴心创价值、风险管理保底线。

### 四、总体战略与目标

明确强化金融服务能力，致力于打造“服务·赋能”为核心的金融服务商和产业赋能商的战略定位，推进部署“S·L·T”战略体系——“专业化服务战略（Service）、协同化发展战略（Link）、市场化发展战略（Transparency）”三大战略。

专业化服务战略：通过打造专业化产品服务体系、完善内部专业化赋能服务体系，贯彻专业化服务战略；协同化发展战略：通过推动业务发展协同、完善协同发展机制、构建

品牌文化协同，贯彻协同化发展战略；市场化发展战略：通过体制机制市场化、治理体系市场化、人力资源市场化，贯彻市场化发展战略。

争取到战略规划期末，公司“S·L·T”战略成效显著，核心效益指标实现新发展；同时公司运营管理体系更加完善，人才梯队建设基本巩固，拳头产品和核心竞争力初步具备，品牌价值逐步凸显，公司更有定力、更具活力、更有动力。

## 五、发展模式

公司将围绕“金融服务+资产管理+产业运营”，构建三轮驱动的总体发展模式。金融服务模块，以融资租赁、典当、担保等业务为工具，整合优质业务资源，推动多元化类金融服务，强化业务协同；资产管理模块，以特殊资产业务为基础，塑造自身发展动能，促进企业效益提升与转型升级；产业运营模块，作为业务孵化平台和资本平台，充分发挥产业基金、股权投资的杠杆功能，借助金融资本整合产业，围绕贸易、酒店等产业开展产业运营，实现从服务产业到运营产业的转变，为客户提供供应链金融解决方案。

## 六、业务发展体系

围绕“3+1+X”的业务布局，形成三大业务体系。“3”是以融资租赁、担保、典当作为业务发展“动力源”，其中融资租赁业务作为“增长极”，做大做专；担保业务作为“平

衡器”，做精做深；典当业务作为“稳定器”，做稳做广。“1”是以特殊资产作为业务“增长点”，逐步切入特殊资产投资与处置业务。“X”作为“孵化器”，围绕投资类业务（固定收益类、产业基金、股权投资）、贸易类（消费零售等）、新增牌照（小贷、保理等）探索产业孵化。

## 七、战略发展支撑保障

公司结合实际情况，明确强化资金规划、完善组织管控、优化人力资源、强化风险管控作为战略落地的四大核心抓手。同时，通过加强党的建设、完善财务管理、提升信息水平、强化品牌文化、优化市值管理，为战略目标的实现构建有力支撑。

以上议案，请予审议。

## 关于增补第十届董事会独立董事的议案

各位股东、股东代理人：

公司独立董事尹丽萍女士因个人原因于 2021 年 6 月 10 日向公司董事会提交了书面辞职报告，因尹丽萍女士的辞职导致公司独立董事人数占董事会成员总人数比例低于三分之一，根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，尹丽萍女士将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员职务至公司股东大会选举产生新任独立董事之日。

根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，经公司第十届董事会第四次会议审议通过，提名胡仁昱先生为公司第十届董事会独立董事候选人。胡仁昱先生简历附后。

独立董事候选人胡仁昱的任职资格已经上海证券交易所备案通过。

现提请本次股东大会选举。

## 附件：第十届董事会独立董事候选人简历

胡仁昱先生：1964 年 11 月出生，民盟成员，管理学博士，现任华东理工大学商学院会计学专业教授。胡仁昱先生担任社会团体上海会计学会会计信息化专业委员会主任、中国会计学会会计信息化专业委员会副主任职务；兼任三家上市公司上海翔港包装科技股份有限公司、上海贝岭股份有限公司、上海韦尔半导体股份有限公司独立董事。

胡仁昱先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 关于增补第十届董事会非独立董事的议案

各位股东、股东代理人：

因个人工作原因，杨旭岑先生已辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务，根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，经股东单位推荐，公司第十届董事会第四次会议审议通过，提名孙丹屏女士为公司第十届董事会董事候选人。孙丹屏女士简历附后。

现提请本次股东大会选举。

## 附件：第十届董事会非独立董事候选人简历

孙丹屏女士：1969 年 4 月出生，中共党员，本科学历，高级会计师职称。历任浙江省烟叶物资公司、浙江烟草机械有限责任公司主办会计核算工作，浙江中烟工业有限责任公司财务管理部会计核算科副科长（正科级），2010 年 7 月—2012 年 8 月挂职中国烟草投资管理公司财务部工作。现任浙江中烟投资管理有限公司财务总监。

孙丹屏女士未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 关于控股子公司香溢租赁增加注册资本 暨关联交易的议案

各位股东、股东代理人：

为了进一步提升公司控股子公司浙江香溢租赁有限责任公司（以下简称：香溢租赁）综合运营实力，推进租赁业务规模增长，公司拟单方面增加香溢租赁注册资本。

### 一、关联交易概述

香溢租赁为公司持股 62.609%的控股子公司，现公司全资子公司香溢融通（浙江）投资有限公司（以下简称：香溢投资（浙江））拟单方面增加香溢租赁注册资本，增资参照具有从事证券、期货业务资格的第三方公司评估值作价，以 2020 年 12 月 31 日为评估基准日，香溢租赁增资前净资产估值 65,718.71 万元，对应每 1 元注册资金作价 1.429 元，香溢投资（浙江）出资 14,290 万元认购新增注册资本 10,000 万元。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

香溢租赁其他股东云南合和（集团）股份有限公司（以下简称：合和集团）、浙江香溢控股有限公司（以下简称：香溢控股）、宁波市海曙广聚资产经营有限公司（以下简称：广聚资产）放弃同比例增资。合和集团与公司属同一实控人，同为烟草总公司控制的企业，是公司关联人；香溢控股持有公司 15.263%股份，为公司控股股东之一致行动人，是

公司关联人；广聚资产为公司关联自然人周士捷先生担任董事的单位，为公司关联人。根据实质重于形式原则，本次交易认定为关联交易。本次交易前 12 个月，公司与合和集团、香溢控股及其实控人所控制的法人发生关联交易累计金额达 2,442.80 万元；公司与广聚资产在本次交易前 12 个月未发生交易。

本次交易已经公司 2021 年 9 月 14 日召开的第十届董事会 2021 年第四次临时会议、第十届监事会 2021 年第一次临时会议审议通过。

## 二、关联方介绍

因本次关联交易不涉及关联方出资义务，对关联方情况仅做简要介绍。

### （一）关联方关系介绍

浙江香溢控股有限公司为公司在册股东，为公司控股股东之一致行动人，持有公司 15.263%的股权。香溢控股为公司关联人。

云南合和（集团）股份有限公司是云南中烟工业有限责任公司多元化经营管理的省级投资管理公司，其实际控制人为中国烟草总公司，与公司的实际控制人相同。合和集团为公司关联人。

宁波市海曙广聚资产经营有限公司为公司关联自然人

周士捷先生担任董事的单位。广聚资产为公司关联人。

## （二）关联方基本情况

浙江香溢控股有限公司，注册资本 10,224.11 万元；法定代表人邵作民；办公地址浙江省杭州市；主要经营实业投资，资产管理，投资管理，项目管理，酒店管理等。

关联方：云南合和（集团）股份有限公司，注册资本 600,000.00 万元；法定代表人景峰；办公地址云南省玉溪市；主要经营实业投资、项目投资及对所投资项目进行管理。（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）。

关联方：宁波市海曙广聚资产经营有限公司，注册资本 81,500 万元；法定代表人陈晓虎；办公地址浙江省宁波市；主要经营资产经营和开发性投资，房屋、设备租赁，市政工程，建筑工程的施工，建筑材料、金属材料的批发、零售等。

除本公告和公司前期已披露的与关联方的关联交易以外，公司及控股子公司与上述关联方不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

## 三、关联交易标的基本情况

### （一）交易金额及类别

公司全资子公司香溢投资（浙江）拟单方面出资 14,290 万元对香溢租赁进行增资，认购其新增注册资本 10,000 万元，关联方放弃同比例增资权利；原各股东约定的由公司单

方面承担向香溢租赁提供担保的义务不变。

## （二）交易标的情况

### 1. 基本情况

企业名称：浙江香溢租赁有限责任公司

注册资本：46,000 万元

法定代表人：胡秋华

营业期限：2008 年 2 月 27 日至 2028 年 2 月 26 日

注册地点：浙江省宁波市

经营范围：融资租赁业务：融资租赁；兼营与主营业务有关的商业保理业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。机械设备租赁、农业机械租赁、运输装卸设备租赁、电力设备租赁、建筑工程机械与设备租赁、计算机及通讯设备租赁、印刷设备租赁、汽车租赁、船舶租赁、房屋租赁、机械设备维修、租赁业务咨询、社会经济咨询服务；实业项目投资；机械设备、五金交电、电子产品、日用品、办公家具、工艺品、建材及化工产品的批发、零售。

### 2. 股权结构

本次增资前，香溢租赁的股权结构如下：

股东名称	注册资本（万元）	股权比例
香溢融通控股集团股份有限公司	28,800	62.609%
云南合和（集团）股份有限公司	7,000	15.217%
浙江香溢控股有限公司	7,000	15.217%
宁波市海曙广聚资产经营有限公	3,200	6.957%

司		
合计	46,000	100.00%

本次增资完成后，香溢租赁的股权结构如下：

股东名称	注册资本（万元）	股权比例
香溢融通控股集团股份有限公司	28,800	51.43%
香溢融通（浙江）投资有限公司	10,000	17.86%
云南合和（集团）股份有限公司	7,000	12.50%
浙江香溢控股有限公司	7,000	12.50%
宁波市海曙广聚资产经营有限公司	3,200	5.71%
合计	56,000	100.00%

3. 香溢租赁原股东香溢控股、合和集团、广聚资产放弃本次增资享有的任何优先认购权或任何其他优先权。

#### 4. 香溢租赁经营情况及主要财务数据

公司控股子公司香溢租赁承接的租赁业务以售后回租模式为主，厂商和直租模式为辅，租赁期一般 3-5 年；同时香溢租赁积极利用应收租赁款保理融资加大经营杠杆，逐步拓展规模，业务发展总体向好，资产质量相对稳健。

香溢租赁 2020 年度和 2021 年 1-7 月财务数据经具有从事证券、期货业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，主要财务数据如下：

2020 年 12 月 31 日，香溢租赁总资产 88,816.51 万元，净资产 64,854.37 万元。2020 年实现营业收入 5,906.92 万元，净利润 3,459.16 万元。

2021 年 7 月 31 日，香溢租赁总资产 139,793.32 万元，净资产 67,530.53 万元。2021 年 1-7 月实现营业收入 6,344.80 万元，净利润 2,676.16 万元，扣除非经常性损益后净利润 2,676.08 万元。

### （三）交易定价依据

#### 1. 评估

公司聘请了具有执行证券、期货相关业务资格的独立的第三方国众联资产评估土地房地产估价有限公司进行股权价值评估，其以 2020 年 12 月 31 日为基准日，采用资产基础法和市场法对香溢租赁进行评估，出具了《浙江香溢租赁有限责任公司股东拟进行增资扩股所涉及的股东全部权益价值资产评估报告》[国众联评报字（2021）第 2-1089 号]。本次评估结论为：“本次评估采用资产基础法的评估结果。评估基准日浙江香溢租赁有限责任公司股东全部权益价值为 65,718.71 万元，大写金额为人民币陆亿伍仟柒佰壹拾捌万柒仟壹佰元整。”

#### 资产基础法评估结果汇总表

评估基准日：2020 年 12 月 31 日      金额单位：人民币万元

项 目	账面价值	评估价值	增减值	增 值 率%
	A	B	C=B-A	D=C/A ×100%
流动资产	1,872.48	1,873.14	0.66	0.04
非流动资产	86,944.03	87,807.71	863.68	0.99
其中：债权投资	3,539.79	4,406.56	866.77	24.49

其他权益工具投资	1,300.00	1,772.85	472.85	36.37
长期应收款	81,437.77	81,600.97	163.20	0.20
固定资产	10.66	27.33	16.68	156.47
递延所得税资产	655.82	-	-655.82	-100.00
<b>资产合计</b>	<b>88,816.51</b>	<b>89,680.85</b>	<b>864.34</b>	<b>0.97</b>
流动负债	15,717.22	15,717.22	-	-
非流动负债	8,244.93	8,244.93		
<b>负债合计</b>	<b>23,962.14</b>	<b>23,962.14</b>		
<b>净资产（所有者权益）</b>	<b>64,854.37</b>	<b>65,718.71</b>	<b>864.34</b>	<b>1.33</b>

## 2. 作价

经各方同意，本次关联交易参照评估值作价，香溢租赁增资前估值确定为 65,718.71 万元，对应每 1 元注册资金作价 1.429 元。

本次关联交易作价中，股权估值超过账面净资产值 1.33%，系以独立第三方专业机构的评估值为依据，具有公平合理性。

## 四、本次增资的目的及对上市公司的影响

香溢租赁作为公司控股子公司，本次公司拟单方面增加注册资本，基于融资租赁业务发展前景和趋势向好，增资有利于提升香溢租赁综合实力，支撑上市公司做大做强租赁业务的战略目标，但也应当认识到租赁业务运营情况受行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，增资后的预期收益亦存在不确定性。

本次增资暨关联交易议案经本次股东大会审议表决通过后，授权经营层办理相关事宜。

以上议案，请予审议。