

申通快递股份有限公司

关于全资子公司对深圳市丰巢科技有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

申通快递股份有限公司（以下简称“公司”或者“申通快递”）的全资子公司申通快递有限公司（以下简称“申通有限”）拟与深圳玮荣企业发展有限公司（下称“玮荣发展”）、深圳市顺丰投资有限公司（下称“顺丰投资”）、上海云韵投资管理有限公司（下称“云韵投资”）、中通快递股份有限公司（下称“中通快递”）、苏州普洛斯企业服务有限公司（下称“普洛斯”）、深圳市丰巢科技股权投资合伙企业（有限合伙）（下称“丰巢投资”或“员工持股平台”）、韵达控股股份有限公司（下称“韵达控股”）、深圳明德控股发展有限公司（下称“明德控股”）、宁波梅山保税港区鼎晖孚鸿股权投资合伙企业（有限合伙）（下称“鼎晖孚鸿”）、惠州仲长金创业投资合伙企业（有限合伙）（下称“仲长金”）、杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业（有限合伙）（下称“鼎晖新趋势”）、上海熠遥投资中心（有限合伙）（下称“熠遥投资”）、苏州钟鼎四号创业投资中心（有限合伙）（下称“钟鼎四号”）、宁波梅山保税港区鼎越投资合伙企业（有限合伙）（下称“鼎越投资”）、宁波梅山保税港区福杉投资有限公司（下称“福杉投资”）、普洛斯投资（上海）有限公司（下称“普洛斯投资”）、宁波梅山保税港区鼎晖孚涵股权投资合伙企业（有限合伙）（下称“鼎晖孚涵”）、惠州市仲长金启盛创业投资合伙企业（有限合伙）（下称“启盛创业”）、Long Star Growth Group Limited长星成长集团有限公司（下称“长星成长”）、珠海市清河汇丰股权投资基金(有限合伙)（下称“汇丰投资”）、苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（下称“钟鼎五号”）、苏州钟鼎五号青蓝股权投资基金合伙企业（有限合伙）（下称“钟鼎五号青蓝”）及深圳市丰巢科技有限公司（以下简称“丰巢科技”）共同签署《关于认购深圳市丰巢科技有限公司股权之股权认购协议》及《关于深圳市丰巢科技有限公司合资经营合同》；由玮荣发展、顺丰投资、申通有限、福

杉投资、普洛斯投资、鼎晖孚涵、启盛创业、长星成长、汇丰投资、钟鼎五号、钟鼎五号青蓝与丰巢投资共同向丰巢科技增资共计人民币207,251.9084万元，其中人民币61,704.8345万元作为本次认购的新增注册资本，人民币145,547.0739万元作为增资溢价计入资本公积金。

公司的全资子公司申通有限拟以自有资金人民币 18,189.5861 万元投资丰巢科技，其中，人民币 13,237.2052 万元计入资本公积金，人民币 4,952.3809 万元认缴新增注册资本。本次投资后，申通有限共持有丰巢科技人民币 22285.7142 万元注册资本，持股占比为 9.0948%。

2、董事会审议情况

本次对外投资事项已经第四届董事会第十四次会议审议通过，并授权公司管理层具体负责本次对外投资的推进事宜。

3、根据相关法律法规、规范性文件及本公司章程等有关规定，本次对外投资事项属于董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，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、交易对手方介绍

（一）上海云韵投资管理有限公司

统一社会信用代码：91310115093574811F

住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：陈立英

注册资本：人民币30,500万元

主营业务：投资管理，投资咨询，实业投资，资产管理，商务信息咨询，企业管理咨询（以上咨询除经纪）。【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】

（二）苏州普洛斯企业服务有限公司

统一社会信用代码：913205946849165291

住所：苏州工业园区唯亭镇千人街99号2楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：MOK. CHI MING VICTOR（莫志明）

注册资本：人民币52,080万元

主营业务：企业管理咨询、工程管理及咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

可开展经营活动)

(三) 惠州仲长金创业投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码: 91441300MA4W4BK45W

住所: 惠州市仲恺高新区惠风东二路16号研发大楼c栋202-41号

企业类型: 有限合伙企业

执行事务合伙人: 上海长汪李石投资管理有限公司、国开金泰资本投资有限责任公司

主营业务: 创业投资业务, 代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务, 创业投资咨询业务, 为创业企业提供创业管理服务业务, 参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

(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)

(四) 宁波梅山保税港区鼎晖孚鸿股权投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码: 91330206MA2826EX4X

住所: 北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼1068室

企业类型: 有限合伙企业

执行事务合伙人: 上海鼎晖孚舜投资合伙企业(有限合伙)

主营业务: 股权投资。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)

(五) 杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码: 91330109352493582L

住所: 萧山区宁围街道宁泰路27号江宁大厦2幢609室

企业类型: 有限合伙企业

执行事务合伙人: 鼎晖股权投资管理(天津)有限公司

主营业务: 股权投资及相关咨询服务。

(六) 深圳明德控股发展有限公司

统一社会信用代码: 91440300279396064N

住所: 深圳市宝安区国际机场航站四路1111号

企业类型: 有限责任公司

法定代表人: 王卫

注册资本: 人民币11,340万元

主营业务：国际货运代理；经济技术咨询，技术信息咨询；以特许经营方式从事商业活动；经营进出口业务（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）；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

（七）上海熠遥投资中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91310000MA1K374G93

住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：上海瑞基投资管理咨询有限公司

注册资本：人民币100万元

主营业务：实业投资，投资咨询，投资管理，资产管理，企业管理咨询。【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】

（八）苏州钟鼎四号创业投资中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91320594MA1MP6EJ6G

住所：苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投资中心14号楼207室

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：上海鼎迎投资管理中心（有限合伙）、上海钟鼎创业投资中心（有限合伙）

主营业务：创业投资及相关咨询业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，为创业企业提供创业管理服务。（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）

（九）宁波梅山保税港区鼎越投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330206MA2824JD7Y

住所：北仑区梅山大道商务中心十号办公楼212室

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：上海鼎约投资管理中心（有限合伙）

主营业务：实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

（十）中通快递股份有限公司

统一社会信用代码：91310000060900705N

住所：上海市青浦区华新镇华志路1685号1幢

企业类型：股份有限公司(非上市)

法定代表人：赖梅松

注册资本：人民币60,000万元

主营业务：国内快递、国际快递（以上邮政企业专营业务除外），从事海上、航空、陆路国际货物运输代理、仓储服务、搬运装卸服务，国内货物运输代理，企业形象策划，市场营销策划，公关活动策划，企业管理咨询，商务信息咨询，供应链管理，机械设备租赁，销售机械设备、机电产品、电子产品、通讯器材、服装鞋帽、办公设备及用品，设计、制作、代理、发布各类广告。

【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】

（十一）深圳市丰巢科技股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：914403003587929622

住所：深圳市南山区南山街道东滨路4078号永新汇2号楼16楼

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：徐育斌

主营业务：股权投资。（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）

（十二）深圳市顺丰投资有限公司

统一社会信用代码：914403000942245145

注册资本：30000万人民币

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李淳

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；市场营销策划；信息咨询（不含限制项目）。

（十三）韵达控股股份有限公司

统一社会信用代码：91330200144745634H

注册资本：121725.3678万人民币

住所：慈溪市崇寿镇永清南路8号

企业类型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：聂腾云

经营范围：实业投资，企业管理咨询，商务信息咨询，汽车租赁，信息科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询；各类广告的设计、制作、代理，利用自有媒体发布各类广告。

（十四）深圳玮荣企业发展有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5EQKX3X9

注册资本：500万人民币

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

经营场所：深圳市南山区软件产业基地易思博软件大厦2704室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李登岳

经营范围：深圳市南山区软件产业基地易思博软件大厦 2704 室 经营范围： 国际货运代理；企业管理咨询、商务信息咨询（以上均不含限制项目）；计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）。

（十五）宁波梅山保税港区福杉投资有限公司

统一社会信用代码：91330206MA291HAG57

注册资本：500万人民币

住所：浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼4311室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：王玲

经营范围：实业投资、资产管理、投资管理、投资咨询、商务信息咨询、企业管理咨询、财务咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）

（十六）普洛斯投资（上海）有限公司

统一社会信用代码：913100007655863301

注册资本：60000万美元

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1233号2708室

企业类型：有限责任公司(外国法人独资)

法定代表人：莫志明

经营范围：在国家允许外商投资领域依法进行投资；受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其提供下列服务：在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；为其所投资企业提供市场开发过程中员工培训、企业内部人事管理等服务；协助其所投资企业寻求贷款及提供担保；为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；受所属集团或关联公司或其在中国所投资企业的委托，向其提供投资和咨询服务、市场营销服务、员工培训和管理及支付服务、资金运作和财务管理服务、技术支持和研发服务、信息服务、承接本公司所述集团内部各公司或其关联公司的共享服务。【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】

（十七）宁波梅山保税港区鼎晖孚涵股权投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91330206MA2828H5X2

住所：北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼1080室

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：上海鼎晖孚舜投资合伙企业（有限合伙）

经营范围：股权投资。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

（十八）惠州市仲长金启盛创业投资合伙企业（有限合伙）

住所：惠州市仲恺高新区惠风东二路16号C栋研发大楼804-2

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：惠州市启盛投资咨询合伙企业（有限合伙）

主营业务：创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（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）。

（十九）Long Star Growth Group Limited（长星成长集团有限公司）

统一社会信用代码：62586987-000-01-17-1（登记证号码）

注册资本：1港币

住所：香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场15楼1503室

企业类型：Corp（公司）

法定代表人：许尚威（现任董事）

经营范围：Corp（公司）

（二十）珠海市清河汇丰股权投资基金(有限合伙)

统一社会信用代码：91440400MA518NHQ4T

住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-43310（集中办公区）

企业类型：有限合伙企业

法定代表人：胡建明

经营范围：股权投资（私募基金应及时在中国证券投资基金业协会完成备案）

（二十一）苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91320594MA1T7EG97G

住所：苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投资中心14号楼207室

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：上海鼎迎投资管理中心

经营范围：从事非证券股权投资，投资管理。（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）

（二十二）苏州钟鼎五号青蓝股权投资基金合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91320594MA1TCXLF7G

住所：苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投资中心14号楼207室

企业类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：上海鼎迎投资管理中心（有限合伙）

经营范围：从事非证券股权投资，投资管理。（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）

三、投资标的的基本情况

（一）丰巢科技概况

名称：深圳市丰巢科技有限公司

统一社会信用代码：91440300335162247A

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

经营场所：深圳市南山区南山街道东滨路4078号永新汇2号楼16楼

法定代表人：徐育斌

注册资本：183333.3332万元

公司成立日期：2015年4月8日

经营范围：国内贸易（不含专营、专控、专卖）；经营进出口业务（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）；计算机技术转让、技术咨询、技术服务（不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）；计算机软件开发、销售、系统集成；广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；销售计算机软硬件及配件；摄影服务、清洁服务；国际、国内货运代理；票务销售代理；网上销售礼品（不含专营、专控、专卖商品）；现代物流技术与物流公共服务系统的开发；机械设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）；第一类医疗器械的销售；数码产品、通讯设备配件、通信产品的销售；化妆品、母婴用品、服装、汽车用品、黄金、珠宝的销售。（以上各项涉及法律、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）^仓储服务（不含危险化学品）；第二类医疗器械的销售；保健食品、预包装食品、奶粉（含婴幼儿配方乳粉）、红酒的销售；书刊、音像制品的销售。

丰巢科技与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等不存在关联关系，也不存在其他可能造成或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

（二）增资前后股本情况

截止本次交易前，丰巢科技的股本结构如下：

序号	股东名称	出资方式	注册资本 (万元)	持股比例
1	深圳玮荣企业发展有限公司	货币	29,083.3333	15.8636%
2	深圳市顺丰投资有限公司	货币	27,500.0000	15.0000%
3	上海云韵投资管理有限公司	货币	19,000.0000	10.3636%
4	中通快递股份有限公司	货币	19,000.0000	10.3636%
5	申通快递有限公司	货币	17,333.3333	9.4546%
6	苏州普洛斯企业服务有限公司	货币	16,416.6667	8.9545%
7	深圳明德控股发展有限公司	货币	14,333.3333	7.8182%

8	宁波梅山保税港区鼎晖孚鸿股权投资合伙企业（有限合伙）	货币	13,333.3333	7.2727%
9	韵达控股股份有限公司	货币	6,666.6667	3.6364%
10	惠州仲长金创业投资合伙企业（有限合伙）	货币	5,666.6667	3.0909%
11	深圳市丰巢科技股权投资合伙企业（有限合伙）	货币	5,000.0000	2.7273%
12	杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业（有限合伙）	货币	3,333.3333	1.8182%
13	上海熠遥投资中心（有限合伙）	货币	3,333.3333	1.8182%
14	苏州钟鼎四号创业投资中心（有限合伙）	货币	2,333.3333	1.2727%
15	宁波梅山保税港区鼎越投资合伙企业（有限合伙）	货币	1,000.0000	0.5455%
合计		-	183,333.3332	100.00%

本次增资后完成后，丰巢科技的股本结构如下：

序号	股东名称	出资方式	注册资本 (万元)	持股比例
1	深圳玮荣企业发展有限公司	货币	43,921.1861	17.9242%
2	深圳市顺丰投资有限公司	货币	35,357.1429	14.4292%
3	申通快递有限公司	货币	22,285.7142	9.0948%
4	上海云韵投资管理有限公司	货币	19,000.0000	7.7539%
5	中通快递股份有限公司	货币	19,000.0000	7.7539%
6	苏州普洛斯企业服务有限公司	货币	16,416.6667	6.6996%
7	深圳明德控股发展有限公司	货币	14,333.3333	5.8494%
8	宁波梅山保税港区鼎晖孚鸿股权投资合伙企业（有限合伙）	货币	13,333.3333	5.4413%
9	深圳市丰巢科技股权投资合伙企业（有限合伙）	货币	12,251.9084	5.0000%
10	宁波梅山保税港区福杉投资有限公司	货币	7,333.3333	2.9927%
11	韵达控股股份有限公司	货币	6,666.6667	2.7207%

12	惠州仲长金创业投资合伙企业（有限合伙）	货币	5,666.6667	2.3126%
13	普洛斯投资（上海）有限公司	货币	5,610.4741	2.2896%
14	苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	货币	4,428.3317	1.8072%
15	宁波梅山保税港区鼎晖孚涵股权投资合伙企业（有限合伙）	货币	3,809.3911	1.5546%
16	杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业（有限合伙）	货币	3,333.3333	1.3603%
17	上海熠遥投资中心（有限合伙）	货币	3,333.3333	1.3603%
18	苏州钟鼎四号创业投资中心（有限合伙）	货币	2,333.3333	0.9522%
19	惠州市仲长金启盛创业投资合伙企业（有限合伙）	货币	1,936.6104	0.7903%
20	Long Star Growth Group Limited （长星成长集团有限公司）	货币	1,886.5216	0.7699%
21	珠海市清河汇丰股权投资基金（有限合伙）	货币	1,139.1826	0.4649%
22	宁波梅山保税港区鼎越投资合伙企业（有限合伙）	货币	1,000.0000	0.4081%
23	苏州钟鼎五号青蓝股权投资基金合伙企业（有限合伙）	货币	661.7047	0.2700%
	合计	-	245,038.1677	100%

（三）最近一年又一期的主要财务指标

根据具有证券从业资格的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天深审字（2017）第280号审计报告，丰巢科技2016年年度的财务数据如下：

截止2016年12月31日，丰巢科技的资产总额为134,513.81万元，负债总额为63,181.91万元，净资产为71,331.90万元，2016年全年营业收入2,254.59万元，净利润-2,4981.39万元。

截止2017年9月30日，丰巢科技的资产总额为413,648.55万元，负债总额为119,846.93万元，净资产为293,801.62万元，截至2017年9月30日止9个月期间的营业收入为15,976.47万元，净利润为-27,530.24万元。（以上财务数据未经审计）

四、定价依据

本次公司以现金方式对丰巢科技进行增资是以普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具的中天深审字（2017）第280号审计报告为定价依据，众多交易方本着公开公平原

则谈判的结果，过程中综合考虑了丰巢的市场地位、柜机数量、运营效率、未来增长潜力等因素，最终确定对丰巢科技的增资价格。

五、对外投资合同的主要内容

1、投资金额：各方确认并同意认购股权的对价为人民币 207,251.9084 万元(下称“认购价款”)，其中人民币 61,704.8345 万元作为本次认购的新增注册资本，人民币 145,547.0739 万元作为增资溢价计入丰巢科技的资本公积金，其中投资方各自认缴的丰巢科技新增注册资本及认购价款中计入资本公积金的增资溢价如下所示：

投资方	认购价款	
	认缴新增注册资本 (人民币万元)	计入资本公积金 (人民币万元)
深圳市丰巢科技股权投资合伙企业（有限合伙）	7,251.9084	0
深圳玮荣企业发展有限公司	14,837.8528	39,660.0551
深圳市顺丰投资有限公司	7,857.1429	21,001.3351
宁波梅山保税港区福杉投资有限公司	7,333.3333	19,601.2462
普洛斯投资（上海）有限公司	5,610.4741	14,996.2205
申通快递有限公司	4,952.3809	13,237.2052
苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,428.3317	11,836.4755
宁波梅山保税港区鼎晖孚涵股权投资合伙企业（有限合伙）	3,809.3911	10,182.1109
惠州市仲长金启盛创业投资合伙企业（有限合伙）	1,936.6104	51,76.3604
Long Star Growth Group Limited（长星成长集团有限公司）	1,886.5216	5,042.4784
珠海市清河汇丰股权投资基金(有限合伙)	1,139.1826	3,044.9178
苏州钟鼎五号青蓝股权投资基金合伙企业（有限合伙）	661.7047	1,768.6688
合计	61,704.8345	145,547.0739

2、支付方式：现金出资

3、违约责任：如因任何投资方的原因导致本次认购未能完成，则该投资方应向丰巢科技支付违约金人民币 100 万元。如因保证人的原因导致本次认购未能完成，则保证人向各投资方共计支付违约金人民币 100 万元。

为避免歧义，本条所提及的原因仅指可单独直接导致本次认购无法完成的原因。

4、合同生效时间：各方签署之日起生效。

5、董事会、监事会及高级管理人员

于《股权认购协议》所定义的完成日（下称“完成日”）起，丰巢科技董事会、监事会和高级管理人员应符合以下规定：

(1) 董事会为丰巢科技的最高权力机构，讨论和决定与丰巢科技相关的所有重大事项。董事会应由5名董事组成，其中深圳玮荣企业发展有限公司有权委派2名董事、苏州普洛斯企业服务有限公司有权委派1名董事、员工持股平台有权委派1名董事且董事长由员工持股平台委派的董事担任、杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业（有限合伙）有权委派1名董事。此外，苏州钟鼎四号创业投资中心（有限合伙）有权安排1名董事会观察员。

(2) 董事会会议每半年至少召开一次会议。董事会会议应由三分之二或以上董事出席方可举行。董事会会议应当提前十个工作日向各董事发出书面通知，董事会会议可以电话会议形式或借助类似通讯设备举行，所有通过该等方式参加会议的董事应被视作已亲自出席董事会会议。每一董事（或其受托人）享有一票表决权。

(3) 董事会审议事项应由全体董事超过半数（不含半数）通过即可作出决议，但是本合同和章程约定应由全体董事一致同意或全体董事超过三分之二同意方可通过的除外。

(4) 董事不应向丰巢科技收取任何报酬。在董事会批准的情况下，由董事会秘书统一安排董事会会议活动并由公司承担费用（差旅、食宿及其它合理费用）。

(5) 丰巢科技不设监事会，监事为两名，其中上海云韵投资管理有限公司有权委派1名监事，惠州仲长金创业投资合伙企业（有限合伙）有权委派1名监事。

(6) 丰巢科技高级管理人员（包括总经理、部门负责人、财务负责人）不得在除丰巢科技子公司外的其他公司兼职。丰巢科技总经理由董事会聘任或解聘；根据总经理的提名或提请，董事会决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人。

(7) 总经理行使下列职权：主持丰巢科技的生产经营管理工作、组织实施董事会决议；组织实施丰巢科技年度经营计划和投资方案；拟订丰巢科技内部管理机构设置方案；拟订丰巢科技的基本管理制度；制定丰巢科技的具体规章；提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；按时向公司登记机关提交丰巢科技年度报告；在经董事会批准的员工股权激励计划方案框架下组织实施及落实该激励计划；决定按照公司章程规定并非需要经董事会审议的事项以及公司章程和董事会授予的其他职权。

(8) 副总经理协助总经理工作。副总经理和财务负责人的职权由董事会决定。

六、对外投资的目的、存在的风险和对本公司的影响

1、本次投资的目的及对本公司的影响

丰巢科技是一家从事智能快递柜业务且具有行业龙头市场地位的公司，智能快递柜是快递行业末端的创新型业务，致力于提高快递“最后一公里”收派效率，有利于降低快递企业末端收派的成本。本次对丰巢科技进行增资，主要是考虑到该行业的科技化、信息化等特点，有利于提高公司“最后一公里”投递效率问题，增强高峰时段派送力量，有助于实现本公司的产业扩张和生态整合，有利于推动公司业务的开拓，提升其生产经营能力，进一步推进公司业务的发展，对公司经营和业绩将产生积极的促进作用，符合公司利益。本次交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益。

2、本次投资存在的风险

丰巢科技的主营业务为智能快递柜业务，智能快递柜市场前景和发展机遇良好，但由于快递柜行业是新兴的行业，因此在行业政策和法规、行业增长前景、技术发展方向、运营模式、业务拓展等方面还存在不确定性因素。另外，由于目前快递柜行业普遍布局位于居民生活小区，部分小区业主委员会的缺失可能会影响部分已签订合同的未来延续和实施，对此，目前行业仍未找到合适的应对方案。

公司投资丰巢科技后，公司管理层将与丰巢科技管理层保持沟通，同时会密切关注丰巢科技的运营管理和经营情况以及国家行业政策法规动向，及时跟踪市场形势，制定针对性防范措施，以规避投资风险，保障和提高投资效益。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议
- 2、《审计报告》（中天深审字（2017）第062号）

特此公告。

申通快递股份有限公司董事会

2018年1月23日