

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临 2017-076

骆驼集团股份有限公司 关于对外投资进展公告的补充公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 22 日披露了《骆驼集团股份有限公司对外投资进展公告》（公告编号：临 2017-074）。公司与克罗地亚 Rimac Automobili d.o.o 公司（以下简称“Rimac”）及 Greyp Bikes d.o.o 公司（以下简称“Greyp”）签署正式股份认购协议，拟认购 Rimac 及 Greyp 所增发新股。现根据上海证券交易所要求，就上述对外投资事项补充公告如下：

一、本次交易基本情况

2017 年 7 月 20 日，公司与 Rimac、Greyp 及其创始人 Mate Rimac 先生签订了关于 Rimac 及 Greyp 公司股份的正式认购协议，根据该协议所载条款与条件，公司将向 Rimac 和 Greyp 分别投资 2700 万欧元和 300 万欧元，本次投资完成后，公司将持有两家公司 19.35% 的股份。

二、关于投资标的的具体情况

1、投资标的定价和估值

本次认购价格是经双方协商一致，以 Rimac 及 Greyp 在本次投资前估值 1.25 亿欧元为基础计算，其中 Rimac 在投资前估值为 1.125 亿欧元，Greyp 在投资前估值为 1250 万欧元。两家公司投后估值合计 1.55 亿欧元，其中 Rimac 投后估值为 1.395 亿欧元，Greyp 的投后估值为 1550 万欧元。

关于本次投资标的的估值，是公司经过前期对标的公司全面、详尽的尽职调查（涵盖技术、财务、法务、税务等各方面），并通过双方多轮相互访问及讨论、磋商，在充分考虑了投资早期公司的风险及对中国市场潜能的认知后，与交易对方协商得出的。标的公司投前估值最终以根据其经营计划测算出的未来年度净利润乘以双方协商确定的倍数计算得出。

与同行业的非上市公司交易及最可比的上市公司特斯拉相比,Rimac 公司(包含 Grepy 公司)的 1.25 亿欧元投前估值是合理的。主要考虑点:(1) Rimac 公司具备领先的机电电控系统研发生产技术,并已成功投放市场;(2)在独立审计师和客户的访谈中,客户一致地对 Rimac 的电动汽车技术给予正面反馈及很好的评价。

此外,公司和 Rimac 及 Greyp 的其他股东将基于标的公司未来年度实际经审计净利润对上述估值进行修正,并按修正后估值重新确认公司在标的公司的持股比例。

2、投资标的的股权结构和财务指标

本次投资将通过向公司发行新股份并增加 Rimac 及 Greyp 的注册资本及资本公积的方式进行。

Rimac 在本次投资前后的股权结构情况如下:

投资人	本次投资前		本次投资后	
	注册资本(库纳)	持股比例	注册资本(库纳)	持股比例
Mate Rimac	41,199,000.00	76.95%	41,199,000.00	62.06%
NEW AUTOMOVILE DEVELOPMENT LLP	3,212,400.00	6.00%	3,212,400.00	4.84%
INTEGRATED ASSET MANAGEMENT	1,070,800.00	2.00%	1,070,800.00	1.61%
中国动力(控股)有限公司	5,354,000.00	10.00%	5,354,000.00	8.06%
Adriano Mudri	1,070,800.00	2.00%	1,070,800.00	1.61%
Ziad Tassabehji	535,400.00	1.00%	535,400.00	0.81%
Consulting Group Limited	1,070,800.00	2.00%	1,070,800.00	1.61%
Paul Runge	26,800.00	0.05%	26,800.00	0.04%
骆驼集团股份有限公司	0	0.00%	12,849,600.00	19.35%
合计	53,540,000.00	100.00%	66,389,600.00	100.00%

Rimac 截止 2016 年 12 月 31 日未经审计的主要财务指标如下:

单位: HRkk (库纳,千)

总资产	净资产	2016 年营业收入	净利润
70,456	62,388	46,606	1191

Greyp 在本次投资前后的股权结构情况如下:

投资人	本次投资前		本次投资后	
	注册资本(库纳)	持股比例	注册资本(库纳)	持股比例
Mate Rimac	11,700.00	58.50%	11,700.00	47.18%
NEW AUTOMOVILE DEVELOPMENT LLP	1,200.00	6.00%	1,200.00	4.84%

INTEGRATED ASSET MANAGEMENT	400.00	2.00%	400.00	1.61%
中国动力（控股）有限公司	2,000.00	10.00%	2,000.00	8.06%
Adriano Mudri	3,100.00	15.50%	3,100.00	12.50%
Ziad Tassabehji	200.00	1.00%	200.00	0.81%
Consulting Group Limited	400.00	2.00%	400.00	1.61%
Zvonimir Sučić	1,000.00	5.00%	1,000.00	4.03%
骆驼集团股份有限公司	0	0.00%	4,800.00	19.35%
合计	20,000.00	100.00%	24,800.00	100.00%

Greyp 截止 2016 年 12 月 31 日未经审计的主要财务指标如下：

单位：HRKk（库纳,千）

总资产	净资产	2016 年营业收入	净利润
6303	6256	3,718	-1,107

注：1 克罗地亚库纳≈1.06 人民币元

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 26 日