

河南莲花味精股份有限公司 对外投资公告

重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：北京汇瀛东方科技投资有限公司
- 投资金额：500.8 万元，收购完成后占目标公司股权比例的 10%。
- 特别风险提示：公司以认缴出资额为限承担责任，可能承担的损失上限为 500.08 万元，无其他敞口风险。

一、对外投资概述

1、河南莲花味精股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）公司与福建平潭睿泰福业投资管理有限公司、上海宝复投资中心（有限合伙）签署《关于组建莲花聚金财富（北京）管理咨询有限公司之合作协议书》，拟出资 500.8 万元与福建平潭睿泰福业投资管理有限公司、上海宝复投资中心（有限合伙）共同投资一家第三方理财公司即收购北京汇瀛东方科技投资有限公司（以下简称“目标公司”，并且拟改名为：莲花聚金财富（北京）管理咨询有限公司），在三方努力下将目标公司做大做强。

2、2015 年 11 月 23 日公司召开第六届董事会二十四次会议，审议通过了《公司与福建平潭睿泰福业投资管理有限公司、上海宝复投资中心（有限合伙）签署〈关于组建莲花聚金财富（北京）管理咨询有限公司之合作协议书〉的议案》。

3、该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、对外投资项目介绍

1、目标公司北京汇瀛东方科技投资有限公司企业基本信息

企业名称	北京汇瀛东方科技投资有限公司
住所/通讯地址	北京市北京经济技术开发区西环南路 18 号 B 幢 425 室
法定代表人	袁熙
注册资本	5008 万人民币
营业执照注册号	91110302571205229T
组织机构代码	91110302571205229T
税务登记证号码	91110302571205229T
企业类型	其他有限责任公司
经营范围	资产管理、投资管理、投资咨询；企业管理咨询、商务信息咨询；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；在计算机软件金融信息专业领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
成立日期	2011 年 4 月 2 日

经营期限	2011年4月2日——2061年4月1日
------	----------------------

股权架构及控制关系

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
西拓国际投资有限公司	4,006.40	80%
中国电子商会	1,001.60	20%

2、合作方福建平潭睿泰福业投资管理有限公司企业基本信息（以下简称“睿泰福业”）

企业名称	福建平潭睿泰福业投资管理有限公司
住所/通讯地址	平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园
法定代表人	吴含
注册资本	一亿元人民币
营业执照注册号	91350128MA2XN42D61
组织机构代码	91350128MA2XN42D61
税务登记证号码	91350128MA2XN42D61
企业类型	有限责任公司(自然人独资)
经营范围	投资管理；商务信息咨询服务（不含金融、证券、期货中需要审

	批的项目)；法律法规和国务院决定未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营活动。(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)
成立日期	2015年10月15日
经营期限	2015年10月15日——2040年10月14日

股权架构及控制关系

股东名称	出资额(亿元)	出资比例(%)
吴含	1.00	100%

3、合作方上海宝复投资中心(有限合伙)企业基本信息(以下简称“上海宝复”)

企业名称	上海宝复投资中心(有限合伙)
住所/通讯地址	上海市崇明县庙镇宏海公路1820号2幢117室(上海庙镇经济开发区)
法定代表人	毛雷
营业执照注册号	310230000613457
组织机构代码	310230000613457
税务登记证号码	310230000613457
企业类型	有限合伙企业

经营范围	投资管理、咨询，商务咨询，旅游咨询（不得从事旅行社业务），企业管理咨询，法律信息咨询，物业管理，公关活动策划，电脑图文设计、制作，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，会务会展服务，信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，实业投资。 【经营项目设计行政许可的，凭许可证件经营】
成立日期	2013年9月30日
经营期限	2013年9月30日——2023年9月29日

股权架构及控制关系

股东名称	出资比例(%)
时嘉会	33.33%
张晶	33.33%
毛雷	33.33%

4、管理模式

公司拟同意与睿泰福业、上海宝复收购目标公司 100%股权，共同投资建立的第三方理财机构，并且拟改名为：莲花聚金财富（北京）管理咨询有限公司，将上海宝复现有团队和业务装入目标公司，同时在三方努力下，将目标公司做大做强。上海宝复已拥有私募基金管理人资格，和公募基金销售牌照等一系列金融牌照。依托专业的团队，目标公司在未来三年将在全国 5-10 个一二线城市，布局 25-30 个门店，并结合网站会员系统，微信推广模式，手机 App 关注，门店体验形成四维一体化的独家理财平台。

5、主要管理人员

目标公司法定代表人由睿泰福业委派。总理由上海宝复委派或上海宝复提名当选的董事决定聘任。财务总监由睿泰福业委派或提名当选的董事决定聘任，财务副总监由上海宝复委派或上海宝复提名当选的董事决定聘任。目标公司设董

事会，董事会成员设五人，经莲花味精、睿泰福业、上海宝复三方委派或从莲花味精、睿泰福业、上海宝复三方提名的候选人中选举产生。董事长即为公司法定代表人。

拟确定的部分团队人员：

目标公司总经理林强，曾任国泰人寿业务总监，新时代信托财富中心总经理，国金证券机构销售部总监，国金财富资产管理部总经理，曾获得第一财经醇享人生颁发的创新金融类大奖，最佳商业领袖。

目标公司业务团队负责人时嘉会，曾任荷兰银行副总裁，任职期间曾两次获得年度全国最佳支行，两次获得年度全国业绩增幅第一的荣誉。

目标公司财务人员彭伟民，张宏亮，曾任莲花味精财务人员。

6、主要投资领域

目标公司致力于并购重组基金产品立项、评估、研发、设计、发行全过程管理；致力于高净值客户资产配置管理增值服务；致力于建立第三方财富管理公司同业合作机制模式。

未来目标公司投资盈利模式分三大类：

1) 保理业务，莲花聚金与融资租赁形成战略合作伙伴，通过央企商业承兑汇票持票到期的形式将资金输出至航空运输、船舶、医疗器械，绿色健康产品等实体行业；

2) PPP (Public-Private Partnership) 政府引导基金项目，莲花聚金将参与更多政府公共基础设施建设，主要配合政府前期科研立项施工等阶段，信息对称，资金使用效率提高，不再出现前期私营部门利润超额的情况，莲花聚金与政府分享长期稳定的利润回报；

3) 代销项目，目标公司将代销大型金融机构发行的理财产品，如信托，资管等，收取销售费用。

7、收购完成后目标公司的股权结构

收购完成后，三方持有目标公司的股权结构具体持股比例为：公司持股 10%；福建平潭睿泰福业投资管理有限公司持股 50%；上海宝复投资中心（有限合伙）持股 40%。

三、对外投资对上市公司的影响及风险提示

1、风险提示

(1) 上市公司承担的投资风险敞口规模：公司对莲花聚金的债务以认缴出资额为限承担责任，可能承担的损失上限为 500.08 万元，无其他敞口风险。

(2) 不能实现预期效益的风险：因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合、理财产品品质等多种因素影响，存在不能实现预期效益的风险。

2、投资规模对上市公司业绩的影响

莲花聚金现有业务规模对莲花味精的经营业绩无较大影响。后续随着财富管理公司投资标的数量的增加及标的公司盈利能力的提升，其自身盈利将加强，同时上市公司业绩得以改善。

特此公告。

河南莲花味精股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十七日