

证券代码：002242

证券简称：九阳股份

公告编号：2015-039

九阳股份有限公司

关于全资子公司九阳股份（香港）有限公司增资 KINDLER'S INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、近日，公司全资子公司——九阳股份（香港）有限公司（以下简称：香港九阳）与 KINDLER'S INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.（以下简称：本来控股）签订了《股份购买协议书》。根据协议，香港九阳拟出资 3,000 万美元对本来控股进行增资，增资完成后，香港九阳将持有本来控股 3.82%的 C 轮优先股股份。

2、本次对外投资事项已经公司三届十四次董事会审议通过，本次投资属于公司董事会的审批权限，无需提交公司股东大会审议。

3、该对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

1、交易标的概况

名称：KINDLER'S INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.

企业性质：一家依照开曼群岛法律组建并存续的豁免型有限责任公司，全资控股境内公司北京优之行科技有限公司，后者协议控制上海本义信息科技有限公司（境内控股公司），属于典型 VIE 架构公司。

注册地址：Floor 4, Willow House, Cricket Square, P O Box 2804, Grand Cayman KY1-1112

主要办公地点：北京市朝阳区西八里庄住邦 2000 一号楼 B 座 15 层

注册资本：US\$50,000（授权资本）

营业执照注册号：284367

C轮融资前主要股东及持股比例：

序	股东名称	持股比例	股份性质
1	Dadi Co., Ltd.	41.08%	普通股
2	J&Z Co., Ltd.	10.92%	普通股
3	Best Link Investment Holdings Limited	1.73%	普通股
4	CDH Apple Limited	14.82%	优先股
5	LEAP HIGH LIMITED	5.93%	优先股
6	Future Bright Global Limited	2.87%	优先股
7	Green Shield Enterprises Limited	4.31%	优先股
8	Future Bright Global Limited	0.51%	普通股
9	Green Shield Enterprises Limited	0.76%	普通股
10	ESOP and Founder Discretionary Shares	17.07%	普通股

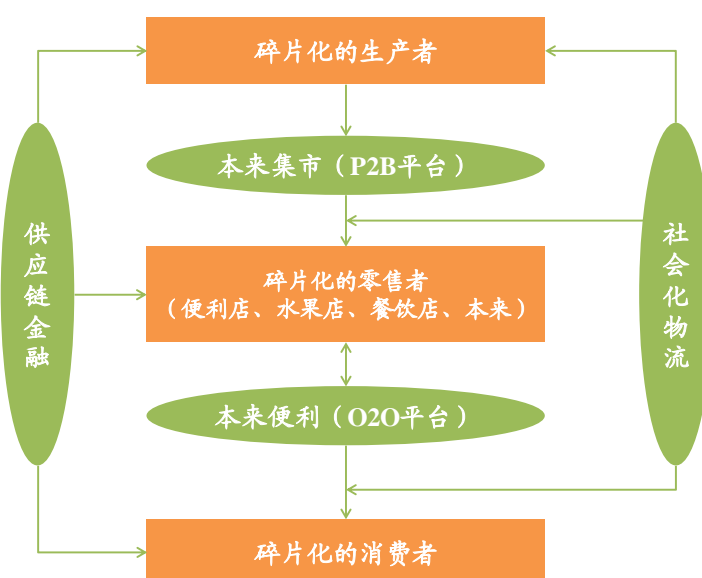
实际控制人：喻华峰、贾明创始团队

2、交易标的的经营情况

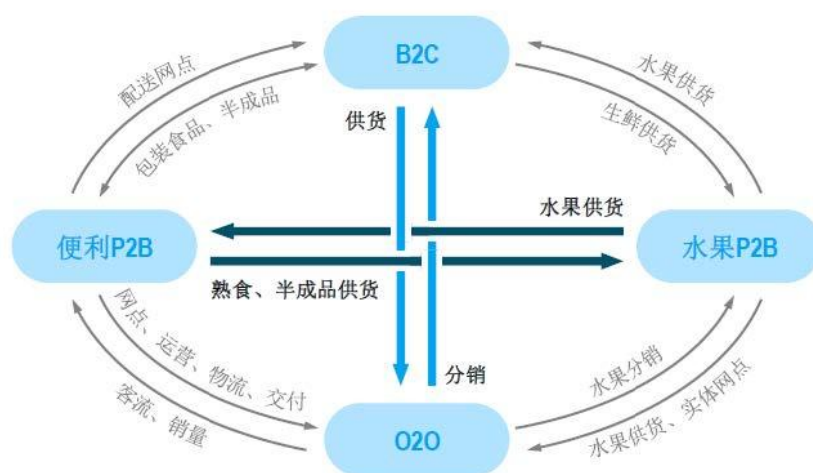
本来控股是生鲜食品电商企业，自2012年7月成立以来，主要以B2C业务为主，销售产品包括进口或国产的水果、水产品、肉类等生鲜食品。截至目前，本来控股已在北京、上海、广州三地建立仓储基地，冷链物流覆盖不少于22个大中城市。本来控股2015年4月开始布局P2B业务，主要业务为便利店及水果店提供集中采购供应链服务；2015年5月开拓O2O平台业务，以便利店和水果店为基础建立针对社区的连锁销售与配送网络。2016年，本来控股计划新增对餐饮店食材供应的P2B业务。

本来控股作为生鲜食品行业垂直电商，致力于向上游整合碎片化生产端（农户、种植基地及养殖基地等），通过专业的仓储基地及冷链物流配送系统，向下游碎片化零售端（便利店、水果店、餐饮店及家庭用户等）提供优质生鲜产品，并通过O2O平台建立针对社区的连锁销售与配送网络，实现生鲜食品产业P2B（产业互联网）+O2O/B2C（消费互联网）全渠道全产业链覆盖。目前，本来控股的主要业务包含三大类：B2C（本来生活）、P2B（本来集市/本来果坊）和O2O（本来便利）。公司力争将消费互联网、线下零售网及产业互联网融合，实现食品流

通领域的“三网合一”。



本来控股拥有优质食品的标志性品牌（成立以来，本来控股已建立与褚橙、俞三男大闸蟹、李玉双大米、延边黄牛等的独家营销合作以及与新西兰佳沛、柳桃等的战略合作）、均衡的管理团队、强大的媒体资源和内容营销能力（发起百位明星“717 回家吃饭日”活动，树立“新生活方式倡导者”的品牌形象）、高效的冷链物流体系、高标准的供应链整合体系以及可快速复制的本地化运营能力，致力于打造中国最好的“互联网+大农业”公司。



3、交易标的财务状况

2014 年财年，本来控股期末总资产 28,396.17 万元，净资产 5,773.50 万元，主营业务收入 26,812.79 万元，营业利润-20,955.22 万元，净利润-20,833.22 万元经营活动产生的现金流量净额为-9,211.97 万元。（本来控股的会计年度采用 4 月 1 日至

来年 3 月 31 日，上述财务数据经普华永道审计)

三、交易协议的主要内容

1、根据协议，香港九阳拟出资 3,000 万美元对本来控股进行增资，增资完成后，香港九阳将持有本来控股 3.82% 的 C 轮优先股股份。

2、可供认购股的购买和出售的完成应在不迟于 2016 年 2 月 28 日的交割日通过交换电子文档、文件和签名远程进行。

3、认缴出资额及出资方式

香港九阳本次以现金方式认缴出资额 3,000 万美元。香港九阳的资金来源为公司对其提供的借款。

四、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

本来控股作为提供生鲜食材的垂直电商，与公司主营的厨房电器产品形成战略上的有机结合，线上和线下多维度开展合作，以期共同打造现代新厨房的烹饪方式。通过本次交易，预期未来可以产生良好的业务协同效应。同时，公司多年来致力于健康饮食电器领域的不断拓展，为消费者打造材质安全、保障营养、简单便捷的健康饮食电器和厨房生活解决方案，本次交易也有助于公司“健康饮食电器”理念与战略的进一步推广。

公司进行本次交易的主要原因是看好本来控股的发展前景和投资回报，并通过本次投资布局互联网和 O2O 领域，进一步拓展公司的业务领域。“互联网+厨电”与“体验式 O2O”均系公司发展的重要战略与方向，此前公司已通过投资中法创新基金和执一创投积极布局互联网领域的投资机会，本次交易是公司布局与切入互联网和 O2O 领域的重要举措，不断推动互联网时代下的转型与提升。同时，本次交易也是公司对上下游、供应链、零部件等领域的外延投资战略的进一步推进。

2、本次投资存在的风险

公司提醒投资者，虽然公司在本次投资过程中遵循谨慎原则，履行了勤勉、尽职的职责，但本来控股未来经营仍然受多方面因素影响，可能出现标的资产价

值与实际情况不符的情形。

互联网 O2O 平台目前在我国尚属新兴产业，发展还处于发展阶段，大部分互联网 O2O 平台发展不够成熟。互联网平台的发展受到包括交易信息真实性与安全性、信息技术和网络安全保障途径的发展、平台企业管理、政策支持等多方面在内因素的影响。互联网平台在未来的发展存在一定的风险，如果互联网行业没有达到预期前景，可能会给公司未来的经营造成不利的影响。

3、本次投资对上市公司的影响

本次投资短期之内不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响，将有利于拓展公司业务，提高公司综合竞争力，为公司增加新的利润增长点，符合公司的发展战略和全体股东的利益。

五、备查文件

- 1、股份购买协议书
- 2、公司董事会决议

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2015年12月31日