

皇氏集团股份有限公司关于以现金增资和股权转让方式 投资浙江臻品悦动网络科技有限公司的公告

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

一、交易概述

皇氏集团股份有限公司（以下简称“皇氏集团”、“公司”或“甲方”）于2016年3月1日与杭州戴上科技有限公司（以下简称“乙方之一”）、宁波盛泰永利投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“乙方之二”）、杭州真都投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“乙方之三”）、李臻（以下简称“乙方之四”）、浙江臻品悦动网络科技有限公司（以下简称“臻品悦动”或“目标公司”）签订了《对浙江臻品悦动网络科技有限公司实施股权投资之协议书》。公司拟以现金增资和股权转让方式出资人民币4,000万元投资臻品悦动获其20%股权。其中：以人民币3,000万元溢价认购臻品悦动的新增注册资本人民币220.5882万元，持有目标公司15%股权，剩余部分计入目标公司资本公积；在增资扩股的基础上，以人民币1,000万元受让原股东李臻持有的目标公司5%股权。本次投资资金为自有资金，投资完成后，公司将合计持有臻品悦动20%的股权。

2016年3月1日，公司第四届董事会第三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司对浙江臻品悦动网络科技有限公司实施股权投资的议案》。本次投资的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、交易对方介绍

1. 杭州戴上科技有限公司

企业住所：杭州市江干区太平门直街 260 号三新银座 1603 室

统一社会信用代码：330104000175106

企业类型：有限责任公司

成立日期：2012 年 7 月 23 日

注册资本：人民币 50 万元

经营范围：服务：计算机软件、电子产品的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，会务服务，礼仪服务，企业管理咨询；销售：电子产品、机械设备。

***（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）

本次股权收购前杭州戴上科技有限公司持有臻品悦动 24% 的股权。

2. 宁波盛泰永利投资合伙企业（有限合伙）

企业住所：宁波市海曙区机场路 1000 号 1 号楼 211 室

营业执照号码：330203000251465

执行事务合伙人：李臻

合伙企业类型：有限合伙企业

成立日期：2015 年 8 月 18 日

经营范围：投资管理，投资咨询（除证券、期货）。（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）

本次股权收购前宁波盛泰永利投资合伙企业（有限合伙）持有臻品悦动 20% 的股权。

3. 杭州真都投资管理合伙企业（有限合伙）

企业住所：杭州余杭区仓前街道绿汀路 1 号 1 幢 830 室

营业执照号码：330184000239957

执行事务合伙人：李刚

合伙企业类型：有限合伙企业

成立日期：2014 年 11 月 28 日

经营范围：投资管理，投资咨询（除证券、期货）。（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）

本次股权收购前杭州真都投资管理合伙企业（有限合伙）持有臻品悦动 20% 的股权。

4. 李臻

身份证号码：330902119821017****

住址：浙江省宁波市江东区福海花园*幢*号**室

本次股权收购前李臻持有臻品悦动 16% 的股权。

三、交易标的基本情况

1. 出资方式：以现金增资和股权转让方式出资人民币 4,000 万元投资臻品悦动，占其 20% 的股权。其中：以人民币 3,000 万元溢价认购臻品悦动的新增注册资本人民币 220.5882 万元，持有目标公司 15% 股权；以人民币 1,000 万元受让臻品悦动原股东李臻持有的目标公司 5% 股权。

2. 投资标的基本情况

公司名称：浙江臻品悦动网络科技有限公司

注册地址：宁波保税区港东大道 5 号 4 楼 4009-3 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李臻

原注册资本：人民币 1,250 万元

股权收购完成后注册资本：人民币 1,470.5882 万元

成立时间：2015 年 1 月 7 日

经营范围：计算机软件开发及技术服务；普通货物仓储服务；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外）；食品、日用品、化妆品、服装鞋帽、针纺织品、茶具、工艺品、五金交电、文具用品、体育用品的批发、零售及网上销售；自主选择经营其他一般经营项目。（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）

股权收购前后的注册资本金及股权结构：

股东名称	股权收购前		本次投资		股权收购后	
	出资额 (万元)	股权比例 (%)	出资额 (万元)	投资方式	出资额 (万元)	股权比例 (%)
海宁恒昕股权投资合伙企业 (有限合伙)	37.50	3.00%	-	-	37.50	2.55%
杭州戴上科技有限公司	300	24.00%	-	-	300	20.40%
皇氏集团	0	0.00%	294.1176	现金、资本公积	294.1176	20.00%
杭州瞰澜投资管理有限公司	18.75	1.50%	-	-	18.75	1.28%
宁波盛泰永利股权投资合伙企业 (有限合伙)	250	20.00%	-	-	250	17.00%
杭州昼恒投资管理合伙企业 (有限合伙)	137.50	11.00%	-	-	137.50	9.35%
杭州水木泽华创业投资合伙企业 (有限合伙)	37.50	3.00%	-	-	37.50	2.55%
杭州置澜投资合伙企业 (有限合伙)	18.75	1.50%	-	-	18.75	1.28%
杭州真都投资管理合伙企业 (有限合伙)	250	20.00%	-	-	250	17.00%
李臻	200	16.00%	-	-	126.4706	8.60%
合计	1,250	100.00%	-	-	1,470.5882	100.00%

上述臻品悦动原股东与公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级

管理人员不存在关联关系。

3. 业务及发展情况

(1) 主营业务

臻品悦动是一家致力于成为全球品牌商供应链管理合作伙伴，同时让国内消费者更便捷的购买到进口商品的跨境电商，承载了 B2C、O2O、B2C+O2O、B2B2C 等多类型的电商交易形态。臻品悦动为进口商品提供专业的供应链服务，构建覆盖全球的供应链体系，实现线上线下资源整合，利用宁波保税区政策优势为跨境商品提供一站式通关服务，打通供应链、物流链、服务链，帮助海外品牌进入中国市场，方便百姓生活，有效改善用户体验，促进实体经济转型升级。

臻品悦动建设的 O2O 平台整合了宁波保税区和银联商务的优势资源，以银联支付结算业务为基础，通过银联商务 POS 商户及金卡会员建立分销体系，与全球品牌供应链对接，建立创新的“跨境 B2C+O2O”的创新业务模式。同时，平台依靠宁波保税区的资源优势及政策支持，整合了供应链管理、仓储物流、清关配送等各方资源，具备了无国界贸易和线上线下融合的特征，构建出开放、多维、立体的合作模式。

臻品悦动经营品类涵盖进口母婴、家居日用、美妆个护、食品保健等多个品类，供应链采集范围涵盖日韩、澳洲、加拿大、荷兰、新西兰等国家，主营渠道包括优盒网、优盒-极速免税店、优小盒等，目前已实现购买用户 50 万。

自 2015 年公司成立起，臻品悦动发展迅速，已开设跨境极速免税店 67 家、社区及银行网点专柜将近 1,800 个，建立跨境仓储物流服务团队，24 小时海关免检放行进口（宁波口岸仅一家），获跨境自营仓资质（宁波口岸仅两家）。先后与银联商务共同推出“优小盒”云 POS 机具，2016 年预计安装 1 万台；与银联数据合作共同运营 165 家城市商业银行商城的跨境板块，2016 年预计上线超过 50 家银行；与天猫、京东、苏宁、洋码头等大平台对接进行仓储、产品供应链等合作。积极开展与日本商务部、东京电视台合作的跨境电子商务交流合作项目，签约引进日本知名品牌每年 100 个、地方名优产品每年 50 个，并预计实现文化交流、影视综艺互动等多项合作活动；与澳洲贸委会合作澳洲名品互动项目，引进澳洲保健品、羊毛制品并铺设到多个渠道和平台；与加拿大合作超市人气产品整

体引进项目，重点涵盖生鲜冷冻、纯天然蜂蜜等保健食品。2015 年末，臻品悦动被商务部评为全国跨境电商 50 强重点企业（与京东、网易考拉同列），与当当网、神州专车、滴滴打车等一起被评为全国“发展快 100”企业，被指定为 2016 年宁波市政府打造“东亚文化之都”——日本文化、文创产品及活动交流的主办方，宁波保税区第一家红色电商。

（2）核心竞争力

臻品悦动是宁波跨境电商最大平台之一，宁波唯一海关 24 小时放行电商企业、是宁波第一家获得自营跨境仓资质的电商企业，同时具备高风险商品进口资质，是银联数据/银联商务唯一官方合作的跨境企业，获得全国跨境电商 50 强重点企业，其可为中小实体提供覆盖跨境贸易的全渠道建设和全供应链管理服务。臻品悦动积极结合银联商务有限公司为银联标准卡实体商家及持卡人创建的综合服务体系，并围绕保税区的资源优势打造的跨境进口电商平台“优盒网”（www.yoohobox.com）已于今年 5 月份正式上线试运营。在平台里有全球最受热捧的海外商品，足不出户能极速购买到跨境免税商品。目前优盒网所有商品均由拥有海外企业经营资质及海外企业商家认证的商家提供，通过在线上自营电商平台销售，同时结合线下 O2O 体验中心的深度产品实物体验，为消费者提供线上线下全方位的产品展示、售后服务。经营领域从护肤美妆、母婴用品延伸到食品、保健品、3C 电子产品、家居日用百货等全品类经营领域，并从虚拟商品拓展到线下实物商品，成为虚实结合的网络生活平台，建立起线上线下联动、前台后台兼容的一站式购物体验式平台。

4. 主要财务指标

臻品悦动最近一年的经营情况如下（注：目标公司于 2015 年 1 月成立，10 月份正式运营）：

单位：（人民币）元

项目	2015 年 12 月 31 日
资产总计	36,473,293.31
负债合计	20,309,557.86
所有者权益合计	16,163,735.45

项目	2015 年度
营业收入	28,287,401.43
主营业务利润	5,459,879.62
利润总额	-4,649,967.24
净利润	-4,651,210.21

注：上述财务数据未经审计。

5. 本次交易的标的不存在有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。

6. 对外担保、抵押情况

截至目前，本次交易的标的不存在对外担保、抵押情况。

四、股权投资协议的主要内容

1. 交易定价依据：以各方协议定价。截至本协议书签订之日，目标公司整体估值为人民币 2 亿元（本次投资完成后）。

2. 增资扩股、股权转让、后续收购

(1) 增资扩股：皇氏集团向目标公司增加投资 3,000 万元，取得目标公司 15%之股权；

上述合计人民币 3,000 万元中 220.5882 万元计入目标公司注册资本，剩余部分计入目标公司资本公积。

(2) 股权转让：在增资扩股基础上，皇氏集团按照估值向乙方之四支付人民币 1,000 万元，用以收购目标公司 5%之股权。

(3) 后续收购：后续收购条件成就之时，皇氏集团届时有权以合法之交易手段，以增加投资或股权收购等方式，按照不超过后续收购相关协议签订之时目标公司前一年度扣除非经常性损益后的净利润之 12 倍的估值取得目标公司不少于 31%的股权（连同转让股权、增持股权，合计持股不少于 51%），并满足取得目标公司之控制权的条件。

3. 股权转让及增资扩股的条件

于 2016 年 4 月 10 日前：

(1) 甲方对目标公司完成必要的尽职调查并得到满意结论；

(2) 目标公司股东会对本次投资做出合法有效的决议，同意本协议书签订、同意本次投资的实施及与本次投资相关的目标公司章程修订；除乙方之外的目标公司其他股东对股权转让及增资扩股放弃优先权利；

(3) 目标公司注册资本由现有全体股东实缴完成；

(4) 关于本次股权转让及增资的相关协议妥为签署并生效；

(5) 乙方及目标公司不存在违反本协议书之约定的陈述和保证相关事项；

(6) 甲方对股权转让及增资扩股动议并完成内部审批、授权及必要的信息披露。

4. 增资扩股及股权转让的实施

(1) 增资扩股的实施

于本协议书签订并生效之日起 10 个工作日内，甲方向目标公司支付人民币 1,000 万元，作为本次增资扩股的预付款，于本次股权转让及增资扩股完成工商变更登记之日时全额转化为投资款项。

如上述第 3 条“股权转让及增资扩股的条件”中约定的条件未全部成就，目标公司应在甲方提出要求之日起 5 个工作日内将上述预付款加算银行同期贷款利率之 2 倍向甲方一次性全额返还。

于上述第 3 条“股权转让及增资扩股的条件”中约定的条件全部成就日起 10 个工作日内，甲方向目标公司支付剩余增资款项人民币 2,000 万元。

目标公司应在上述款项支付完成后 5 个工作日内完成工商变更登记。

(2) 股权转让的实施

于本次股权转让及增资扩股完成工商变更登记之日起 10 个工作日内，甲方向乙方之四支付股权转让款人民币 1,000 万元。

5. 后续收购的条件

(1) 股权转让及增资扩股已完成；

(2) 目标公司经甲方认可的审计机构审定的 2017 年度主营业务收入不少于人民币 10 亿元；

(3) 目标公司经甲方认可的审计机构审定的 2017 年度扣除非经常性损益后的净利润不少于人民币 8,000 万元；

(4) 目标公司主营业务收入中针对终端客户的零售额占比达到或超过 50%；

(5) 目标公司与银联商务有限公司浙江分公司、银联数据服务有限公司保持排他性的商务合作关系及网上商城供应商合作关系，相关合作关系在甲方认可的一定期限内不存在终止或中断的风险；

(6) 目标公司股东会对后续收购做出合法有效的决议；

(7) 乙方及目标公司不存在违反本协议书之约定的陈述和保证相关事项；

(8) 甲方对后续收购动议，并完成内部审批、授权及必要的信息披露。

6. 目标公司法人治理结构

(1) 目标公司保持既有管理体系及运营团队的独立性，董事会人员为 3 人，其中，乙方提名人员为 2 人、甲方提名人员为 1 人。

(2) 目标公司相关重大事项，需经甲方或其提名董事同意方能实施：①组织形式变更或发行股票、债券等有偿证券；②对外担保；③非经营性对外出借资金或负债；④修订公司章程；⑤改变主营业务方向；⑥董事、监事、高级管理人员任免；⑦单笔达到或超过 30 万元的非经营性的资金使用；⑧与公司股东或其关联方之间的关联交易。

7. 违约及争议解决

任何一方不履行或不完整履行本协议书约定的义务，或违反陈述与保证事项，视为违约。违约方应赔偿相关方因此受到的损失。

8. 协议生效条件

自各方签字并盖章之日起生效。

五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 投资的目的以及对公司的影响

(1) 公司通过新增投资和股权转让之方式，成为臻品悦动新任股东，并以资金支持以及公司拥有的及整合的资源及渠道，通过资源整合的协同效应及资本市场运作经验与臻品悦动积累的技术与市场相结合，促使臻品悦动的快速发展。与此同时，公司目前正积极有序推进国际化战略，此次投资将为上市公司后期海外市场资源及产品的引进建立有效的销售渠道，并促进构建电商业务发展模式，进一步完善和发展公司在互联网、电子商务、母婴用品等相关行业的布局。

(2) 臻品悦动具有自营跨境仓、高风险商品进口、海关 24 小时放行等多重资质，具备保税跨境仓直发优势，目前已开设跨境极速免税店 67 家、社区合作网点及银行网点专柜近 1,800 个，通过免税店、社区及商业银行网点专柜建立跨境购物 O2O 体验店，实现了电商和店商的无缝对接，客户可以更方便、快捷的实现优质免税进口产品的采购。借助臻品悦动的跨境电商平台，在方便公司乳业板块未来跨境产品的引进及销售的同时，也为充分利用公司已有的幼教及亲子生活业务平台进行数据整合和资源共享，促进公司幼教内容、母婴产品、儿童衍生品产业链的延伸发挥积极作用。通过各方资源的充分融合，实现相互之间的用户资源和数据的共享，将有利于公司打造国内最大的亲子生活和幼教动漫平台。

(3) 公司本次收购臻品悦动股权事项，符合公司开展双主业经营、充分发挥双主业间业务协同的战略发展规划，既是对前景广阔的新兴产业的合理布局，也是实现产业升级的重要途径，有望形成新的利润增长点。

未来各方约定之条件成熟，公司有望通过增资扩股或股权收购等合法手段取得臻品悦动控股权。

2. 收购股权存在的风险

(1) 市场竞争加剧的风险

随着国家产业政策的大力推进，“互联网+”业务模式在近几年取得了快速发展，为目标公司提供了良好的市场环境。但目标公司若不能在研发、技术、商业

模式、规模等方面持续保持优势并拓展相关服务，将有可能在未来市场竞争中存在风险。

（2）进入新领域带来的风险

目标公司属新兴行业领域，受产业政策、经济形势、市场环境、目标公司内部管理等因素影响，项目投资存在较大的不确定性。公司将依托具备丰富互联网运营经验的专业团队，保障项目的顺利开展。

（3）未来业绩不确定性的风险

目标公司所从事的业务尚处于培育期，为此未来能否为公司带来预期的发展和收益存在不确定性。

六、备查文件

公司与各方签订的《对浙江臻品悦劝网络科技有限公司实施股权投资之协议书》。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月二日