

证券代码：002094

证券简称：青岛金王公告编号：2016-116

青岛金王应用化学股份有限公司

关于对控股子公司增资的公告

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、对外投资概述

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）于2016年11月11日召开第六届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》，同意公司全资子公司青岛金王产业链管理有限公司（以下简称：“产业链管理公司”）对控股子公司湖北晶盟化妆品有限公司（以下简称：湖北晶盟）进行同比例增资。本次增资完成后，湖北晶盟注册资本5000万元，其中产业链管理公司出资2550万元，占注册资本的51%。

根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

本次对外投资属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

二、投资主体介绍

1、青岛金王产业链管理有限公司

公司名称：青岛金王产业链管理有限公司

注册资本：10000万元人民币

法定代表人：唐风杰

注册地址：青岛市市北区昆山路17号1号楼1306

经营范围：化妆品、日化产品全产业链管理，化妆品的品牌及渠道管理、投资管理；自有资金的对外投资；化妆品产品领域的技术开发、技术服务；化妆品的进出口及批发、售后服务；批发、零售：化妆品、护肤品、美容用品、香水、洗涤用品、洗发护发、沐浴液、日用百货、日用化学品（不含危险品）、美容美发仪器、个人护理用品及其他相关产品；从事化妆品成品、半成品及原料的进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）；提供计算机软硬件、电

子产品、电子商务的技术咨询、技术服务、技术转让。(最终以工商局核准为准)

2、陈晶

身份证号：42010319690919****

住所：武汉市江汉区大武汉1911写字楼A栋923

三、投资标的基本情况

1、标的公司基本情况

湖北晶盟化妆品有限公司

公司于2016年7月4日召开第六届董事会第三次(临时)会议,审议通过了《关于设立控股子公司的议案》,同意公司全资子公司青岛金王产业链管理有限公司与自然人陈晶签署合资协议。根据合资协议,产业链管理公司与陈晶共同出资设立湖北弘方化妆品有限公司(暂定名,最终以工商局核准名称为准),其中产业链管理公司出资765万元,占注册资本的51%;陈晶出资735万元,占注册资本的49%。

目前公司已经完成注册,具体情况如下:

公司名称:湖北晶盟化妆品有限公司

注册资本:1500万元人民币

法定代表人:陈晶

注册地址:武汉市东西湖区人民政府东山办事处东岳村161号

经营范围:化妆品、日化产品的产业链管理;企业管理;品牌策划;化妆品领域的技术开发、技术服务;批发及网上销售;化妆品、护肤品、美容美发用品、香水、洗涤用品、日用百货、服装、饰品、办公用品、化工产品(不含危险品)、计算机软硬件、电子产品的技术咨询、技术服务、技术转让;电子商务信息咨询(不含商业秘密);仓储。(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)

增资前股东情况:

股东姓名(名称)	认缴出资额 (单位:万元)	出资方式	出资比例
青岛金王产业链管理有限公司	765	现金	51%
陈晶	735	现金	49%

合计	1500		100%
----	------	--	------

增资后股东情况：

股东姓名（名称）	认缴出资额 （单位：万元）	出资方式	出资比例
青岛金王产业链管理有限公司	2550	现金	51%
陈晶	2450	现金	49%
合计	5000		100%

2、增资款支付

协议生效后 15 日内产业链管理公司及陈晶向湖北晶盟一次性支付本次增资款。

其中产业链管理公司支付 1785 万元；陈晶支付 1715 万元。

3、其他约定

2016 年 7 月份，产业链管理公司与陈晶《青岛金王产业链管理有限公司与陈晶合资协议》项下的承诺、保证以及相关的责任包括但不限于相关业绩承诺、回购等等义务，均适用于本次甲方新增的注册资本对应的权益。

四、本次增资的目的和对公司的影响。

湖北晶盟成立后，已经逐步开展业务，为进一步拓展市场及引入新的品牌，满足湖北晶盟对资金的需求，公司全资子公司产业链管理公司及陈晶一致同意对湖北晶盟进行同比例增资。

本次增资，有利于湖北晶盟加快市场拓展及新品牌的引入步伐，快速推进区域内化妆品线下优势渠道资源的整合，进一步提高为品牌商服务及为消费者服务的综合能力，符合公司制定的打造“中国颜值经济产业圈”平台，构建高效多元化线下渠道和线上渠道互动互通的全渠道布局的发展战略。本次交易对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件

青岛金王应用化学股份有限公司第六届董事会第十次（临时）会议决议
特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月十二日