

家家悦集团股份有限公司

关于参与发起设立保险公司的进展公告

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。

一、背景概述

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月5日召开第二届董事会第七次会议，审议并通过了《关于参与发起设立保险公司的议案》，同意公司以自有资金1.1亿元（持股比例11%），参与发起设立安然人寿保险有限公司（暂定名，以下简称“保险公司”）并授权公司管理层签订出资协议，配合主发起人办理筹建、设立该保险公司的相关事宜。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2017-003。

公司于2017年2月5日，与主发起方天益龙纳米科技开发有限公司（以下简称“天益龙”）签订《安然人寿保险有限公司投资人出资协议书》（以下简称“初始出资协议”），由公司、天益龙及其他5-10名法人股东，共同发起设立保险公司，该保险公司的筹建、设立及出资人资格等尚待相关监管部门核准。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2017-004。

二、主要进展及内容

2017年2月22日，公司与天益龙及各发起方共同签订了《安然人寿保险有限公司投资合作协议》，进一步补充的主要内容如下：

（一）、合作协议各发起方情况

1、天益龙纳米科技开发有限公司

注册地址：山东省威海经济技术开发区环路 610 -2号

统一社会信用代码：913710007062480242

法定代表人：梁秀宁

经营范围：纳米科技开发，技术转让；II类物理治疗及康复设备生产（6826）

(有效期限以许可证为准)；远红外线针织内衣、远红外线针织护身产品、纺织品、电子产品（不含无线电发射及卫星地面接收设施）、保健器材、厨房用具、纳米涂料添加剂、消毒产品的生产、销售；化妆品、保洁用品、日用百货、办公用品（不含油墨）、电脑、五金交电、建筑材料（不含油漆）、装饰材料、金属材料（贵金属除外）、摩托车（进口摩托车除外）、汽车、服装的批发、零售。（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）

2、威海天安建设集团有限公司

注册地址：威海市经区蓝星万象城23号B19-20层

统一社会信用代码：913710007347344173

法定代表人：盖波

经营范围：从事房屋建筑工程施工总承包壹级，建筑装修装饰工程专业承包贰级，钢结构工程专业承包叁级，起重设备安装工程专业承包叁级；市政公用工程施工总承包叁级。（依法禁止的项目除外，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）

3、山东汇泉工业有限公司

注册地址：威海市世昌大道-26号

统一社会信用代码：913710021667414235

法定代表人：卢常仁

经营范围：服装的生产和销售；纺织印染；备案范围内的货物及技术进出口（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）。

4、威海迪素制药有限公司

注册地址：威海市文登经济开发区天润路268号

统一社会信用代码：91371000774197249X

法定代表人：张保军

经营范围：原料药（盐酸氟桂利嗪、格列吡嗪、洛索洛芬钠、坎地沙坦酯、盐酸奥昔布宁、苯磺酸左旋氨氯地平、盐酸特拉唑嗪、盐酸黄酮哌酯、格列喹酮、盐酸丁咯地尔、盐酸托烷司琼、福多司坦、盐酸罗格列酮、盐酸安非他酮、普卢利沙星、阿折地平、匹伐他汀钙、米格列奈钙、盐酸美普他酚、硝苯地平、盐酸洛美利嗪、阿戈美拉汀、佐匹克隆、盐酸甲哌卡因、氯桂丁胺、埃索美拉唑钠、奥昔布宁）

的开发、生产与销售；非无菌原料药（吡嗪酮、地克珠利、癸氧喹酯、盐酸氨丙啉、替米考星、氟尼辛葡甲胺、酚磺乙胺）的生产及销售；海洋生物新材料的生产、销售及研发；医药技术的研究开发及转让、咨询服务；天然物的提取、分离及纯化技术的研究开发及转让；从植物、矿石中提取和销售天然物（不含须经许可经营的项目）；精细化工产品（不含危险品等须经许可经营的项目）的生产与销售；原料药、精细化工产品的出口业务。（依法禁止的项目除外，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）

5、威海市海王旋流器有限公司

注册地址：威海市惠河路95号

统一社会信用代码：91371002706087777P

法定代表人：黄爱秀

经营范围：旋流器，筛，泵，阀，管道，矿山机械，热电设备，环保设备，石油钻采专用设备，建筑材料生产专用机械，海洋工程专用设备，冶金专用设备，炼油、化工生产专用设备，聚氨酯、橡胶、陶瓷复合材料及制品的研发、制造、销售、维修及技术服务、技术咨询、技术转让；选矿、选煤、电力、环保工程技术研究和试验发展、工程管理服务、工程设计、技术推广服务；新材料技术推广服务；节能技术推广服务；房屋租赁；备案范围内的货物及技术的进出口。（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）

6、五大连池市运河盛粮油加工有限公司

注册地址：黑龙江省黑河市五大连池市沾河林业局天龙山林场

统一社会信用代码：912311820691702518

法定代表人：徐卫

经营范围：食用植物油加工；谷物磨制；小麦、玉米、水稻、杂粮收购、销售；农产品初加工服务（需前置审批的项目未获审批前不得经营）；汽车租赁；仓库库房、出租服务；其他自有房屋租赁服务；粮食仓储服务；装卸搬运；国内贸易代理服务

公司与以上各方均不存在关联方关系。

（二）、各发起方出资金额及比例：

投资合作协议各发起方	出资金额（亿元）	出资比例
------------	----------	------

天益龙纳米科技开发有限公司	1.99	19.90%
威海天安建设集团有限公司	1.99	19.90%
山东汇泉工业有限公司	1.50	15.00%
威海迪素制药有限公司	1.50	15.00%
威海市海王旋流器有限公司	1.50	15.00%
家家悦集团股份有限公司	1.10	11.00%
五大连池市运河盛粮油加工有限公司	0.42	4.20%
合计	10.00	100.00%

(三)、保险公司的基本情况:

公司名称: 安然人寿保险有限公司(暂定名, 以工商部门核准的名称为准)

注册地址: 山东省威海市

注册资本: 人民币 10 亿元

出资方式: 现金

保险公司主要经营范围: 普通型保险(包括人寿保险和年金保险), 健康保险, 意外伤害保险, 分红型保险, 国家允许人寿保险公司经营的其它险种, 具体范围以国家保监会核准的经营围为准。

三、其他说明

目前该投资交易尚处于筹划阶段, 投资方案及相关审批程序还未完成, 保险公司的筹建、设立及出资人资格等尚待相关监管部门核准, 存在不确定性, 公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务, 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇一七年二月二十三日