

证券代码：002356

证券简称：赫美集团

公告编号：2017-026

深圳赫美集团股份有限公司

关于全资子公司赫美旅业对外投资的公告

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、本次对外投资概述

1、根据公司商业发展战略，深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳赫美旅业有限公司（以下简称“赫美旅业”）拟以人民币 8,000 万元增资持有上海馨途网络科技有限责任公司（以下简称“上海馨途”）60%股权，从而加快公司旅游商品的渠道布局速度，提升旅游消费品品质。

2、公司第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司赫美旅业对外投资的议案》。本次对外投资不涉及关联交易，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，无需提交公司股东大会审议批准。

二、投资标的基本情况

- 1、公司名称：上海馨途网络科技有限责任公司
- 2、住所：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼 19 层 1902 室
- 3、法定代表人：陈建
- 4、注册资本：人民币 100 万元整
- 5、公司经营范围：计算机网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，电脑图文设计、制作，计算机产品销售，旅游咨询，企业管理咨询，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），商务咨询，会务服务，展览展示服务，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告。

三、增资协议的主要内容

赫美旅业与上海驰欢企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海驰欢”）、上海馨途原股东陈建先生和张道顺先生签订《关于上海馨途网络科技有限公司的增资及股权转让协议》（以下简称“增资协议”），协议约定：赫美旅业或其指定主体向上海馨途增资 8,000 万元，并全部计入注册资本；上海驰欢向上海馨途增资 3,873.3334 万元，并全部计入上海馨途注册资本；陈建先生或其指定主体向上海馨途增资 1,600 万元，其中 1,360 万元计入注册资本，其余 240 万元计入资本公积；张道顺先生和陈建先生将其原持有的上海馨途合计 100 万元转让予上海驰欢。

本次增资及股权转让后上海馨途新股东及股权结构：

股东名称	认缴出资（元）	持股比例（%）
赫美旅业或其指定主体	80,000,000.00	60.00
上海驰欢	39,733,334.00	29.80
陈建或其指定主体	13,600,000.00	10.20
合计	133,333,334.00	100.00

四、本次增资目的及对公司的影响

公司本次增资控股上海馨途，基于通过旅游供应链平台的上下游渠道资源，迅速打开在中国旅游市场的消费品布局，将国内外设计师设计的具有中国特色文化的品牌、时尚消费品全面覆盖到旅游产业链中，为打造大消费产业链提供产品销售终端和品质消费理念营销终端。上海馨途签约的近 4 万家分销商在线上 and 线下可提供优质的增值服务和商品，为公司带来超过千万的消费者和会员，公司可借助上海馨途的近 1500 家供应商来覆盖景区、酒店民宿、特色商品店及交通等相关资源的平台，通过设计师将历史文化和地域特色与品牌消费品有效嫁接，让中国文化通过品牌得到美且时尚的展现和传播，让品牌为中国的旅游消费品背书。

同时，公司通过嫁接旅游互联网平台与消费供应链金融，可以给旅游产业链上、下游参与者提供金融解决方案、业务管理系统、交易撮合平台及支付结算服务，为旅游互联网平台 B 端、C 端提供分期免息或低息的便捷金融服务，提高平

台链条上、下游各个企业、旅行社以及旅行团、自由行者等融得资金的可能性和便捷性，形成一个闭环的产业生态链，为公司资源整合、商业产品分销、渠道开拓以及消费供应链金融提供成熟的管道，对公司商业生态系统的布局产生重大意义。

五、风险提示

赫美旅业或其指定主体对上海馨途增资完成后，上海馨途可能存在未来经营未达预期、部分资产无法过户、人才流失及财务风险。公司将不断完善上海馨途的法人治理结构，加强内部管理机制的建立和运行，通过规范经营、停止补贴、扩充产业链业务并提供旅游商品和金融产品配套支持来完成行业整合，以不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对经营投资风险。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十二次（临时）会议决议；
- 2、《关于上海馨途网络科技有限公司的增资及股权转让协议》。

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月十四日