

证券代码：002356

证券简称：赫美集团

公告编号：2017-066

深圳赫美集团股份有限公司

关于全资子公司收购上海欧蓝股权及为其提供担保的公告

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。

重要提示：

1、深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”或“集团”）全资子公司深圳赫美商业有限公司（以下简称“赫美商业”）拟以现金方式收购上海欧蓝国际贸易有限公司（以下简称“上海欧蓝”或“标的公司”）100%股权，交易对价为1,500万元人民币。

2、交易完成后，标的公司的股东主体变更为赫美商业，公司将承接上海欧蓝原借款业务的担保责任，担保总额为21,535万元人民币。

3、本次交易不构成关联交易，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。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，公司关于全资子公司赫美商业收购上海欧蓝股权及为其提供担保的事项尚需提交股东大会审议。

一、关于全资子公司收购上海欧蓝股权的事项

（一）交易概述

公司全资子公司赫美商业拟以现金方式收购上海欧蓝100%的股权，支付对价为1,500万元人民币；股权转让交易完成之后（以完成工商变更登记为准），上海欧蓝成为赫美商业的全资子公司。

（二）交易对方基本情况

1、于阳

身份证号码：21010219680729****

住址为上海市长宁区

于阳先生现任上海欧蓝执行董事，与公司不存在关联关系。

2、上海洋鸣行企业管理有限公司

注册号：310106000154858

住所：上海市静安区南京西路 1193 号 C 区三层

成立日期：2004 年 01 月 17 日

法人代表：于阳

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：企业投资咨询，企业管理咨询，经济信息咨询，市场营销咨询，企业经营和企业管理策划，礼仪服务，企业形象策划，化妆品，服饰品，针纺织品，皮革制品，服装，鞋帽，文体用品，珠宝首饰，钟表，工艺美术品，玻璃制品，五金交电，灯具，百货，计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件及配件，房屋租赁（受产权人委托）。【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】

股东信息：于阳持股 99%；厉顺栋持股 1%。于阳为上海洋鸣行企业管理有限公司实际控制人。

上海洋鸣行企业管理有限公司（以下简称“上海洋鸣行”）与公司不存在关联关系，未曾直接或间接持有公司股份，未曾拟增持公司股份，未曾与公司存在相关利益安排，未曾与第三方存在其他影响公司利益的安排的情况。

(三) 交易标的基本情况

1、基本概况

公司名称：上海欧蓝国际贸易有限公司

注册地址：上海市静安区西康路 225 号 3 幢底层

注册资本：3,719 万元人民币

成立日期：2003 年 06 月 06 日

法定代表人：于阳

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：服装服饰、纺织品、皮革制品、针棉制品、家用电器、五金交电、工艺品（除金）、百货、办公用品、建筑装璜材料、钟表、眼镜及配件（隐形眼睛及护理液除外）、日用化学品、化妆品、金银饰品的销售，服装设计，投资咨询，经济信息咨询，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。【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】

2、标的公司股权转让前股权结构

序号	股东名称	注册资本金（万元）	持有股权比例
1	于阳	2,603.30	70.00%
2	上海洋鸣行	1,115.70	30.00%
合计		3,719.00	100.00%

3、标的公司股权转让完成后股权结构

序号	股东名称	注册资本金（万元）	持有股权比例
1	赫美商业	3,719.00	100.00%
合计		3,719.00	100.00%

4、标的公司主营业务

上海欧蓝成立于 2003 年 6 月，主营业务是国际服饰品牌的国内代理。截止目前，上海欧蓝与国际知名一线奢侈品牌 ARMANI、JIL SANDER、MCM、True Religion 等合作，在上海、苏州、杭州、南京、厦门等地的高端百货公司和商场开设代理品牌专卖店 80 余家。上海欧蓝于 2010 年开创自有销售品牌 OBLU 高档牛仔品牌买手店，汇集众多欧美潮牌牛仔品牌如：J Brand, Siwy, Victoria

Beckham, Paige, Joe' s Jeans 等。

5、标的公司最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2017年1-4月	2016年1-12月
营业收入	17,181.45	50,218.06
营业利润	-1,339.46	-1,575.80
净利润	-931.88	-853.43
项目	2017年4月30日	2016年12月31日
资产总额	32,877.88	31,704.87
负债总额	31,604.16	29,499.26
所有者权益	1,273.72	2,205.61

注：上述财务数据经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计

(四) 本次交易相关协议的主要内容

1、协议各方

- (1) 投资方：深圳赫美商业有限公司
- (2) 股权出让方：于阳、上海洋鸣行企业管理有限公司

2、本次交易的内容

赫美商业本次拟以现金方式收购的标的为上海欧蓝 100%股权，支付对价为 1,500 万元人民币。股权转让交易完成之后（以完成工商变更登记为准），赫美商业将持有上海欧蓝 100%股权。

3、标的资产股权转让价款的支付

经各方同意，赫美商业向于阳支付股权转让款 1,500 万元后 15 个工作日内，上海洋鸣行、于阳解除质押给上海百联集团股份有限公司的全部上海欧蓝股权。上海欧蓝解除股权质押当日，上海洋鸣行、于阳、上海欧蓝提交上海欧蓝 100% 股权过户给赫美商业的工商登记资料给工商部门，并在上海欧蓝解除股权质押后 5 个工作日内，上海洋鸣行、于阳办理完毕上海欧蓝 100% 股权过户给赫美商业的

工商手续(以上海欧蓝所属的工商行政管理部门出具的工商变更登记通知书盖章之日为准)。

4、标的资产的交割

各方同意,于上海欧蓝 100%股权过户工商手续办结之日当日或第二日上午 9 时,在上海欧蓝进行交割。于阳及上海洋鸣行应向赫美商业共同委托的人士交付或告知(包括但不限于):

(1) 上海欧蓝及其子公司的公章、财务章、营业执照、章程、税务登记证、组织机构代码证、董事会决议及会议记录、股东会决议及会议记录、验资报告等证照;

(2) 上海欧蓝及其子公司的客户信息等资料;

(3) 上海欧蓝及其子公司的财务报表、财务凭证等资料;

(4) 运营上海欧蓝必要的其他资料或实物。

(五) 涉及收购的其他安排

本次交易后,上海欧蓝成为赫美商业的全资子公司,不涉及人员安置、土地租赁等事项。

(六) 交易定价的依据

以 2017 年 4 月 30 日为基准日,参照广东中广信资产评估有限公司对标的公司的中广信评报字[2017]第 223 号《评估报告书》,并综合考虑标的公司目前的经营状况及未来盈利能力等因素,并由交易各方公平协商确定,最终确定本次交易成交价格。

二、关于为上海欧蓝授信额度提供担保的事项

(一) 担保情况概述

本次交易前,上海欧蓝日常经营向银行及其他机构借款的授信额度为 21,535 万元人民币,交易完成后,上海欧蓝的股东主体变更为赫美商业,因此其借款的担保人和资金提供方向上海欧蓝提出变更授信担保方的要求。原担保情况如下:

资金提供方	借款方	原担保方	授信期限		实际使用额度（万元）
			起	止	
中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部	上海欧蓝	1、上海零式信息技术有限公司担保；2、于阳和胡滨个人担保。	2017年4月	2018年4月	3,855
上海银行静安支行	上海欧蓝	1、于阳和胡滨个人担保；2、上海零式信息技术有限公司担保；3、上海洋鸣行担保。	2017年4月	2018年4月	3,134
渣打银行（中国）有限公司上海分行	上海欧蓝	1、上海洋鸣行担保；2、于阳个人担保。	2016年10月	2017年10月	1,176
中国光大银行股份有限公司上海龙茗支行	上海欧蓝	1、上海零式信息技术有限公司担保；2、于阳和胡滨个人担保。	2017年5月	2018年5月	7,000
兴业银行股份有限公司上海龙柏支行	上海欧蓝	1、上海零式信息技术有限公司担保；2、于阳和胡滨个人担保。	2017年5月	2017年11月	1,000
上海申安对外经济贸易有限公司	上海欧蓝	于阳	2017年5月	2018年5月	2,670
中广核核技术发展有限公司	上海欧蓝	于阳	2017年3月	2017年9月	2,700

为保证上海欧蓝的正常经营和稳健发展，维持其正常续借，公司将为上海欧蓝以上日常经营借款的授信额度提供续担保，担保总额为 21,535 万元人民币。

担保情况如下：

资金提供方	借款方	变更后担保方	授信期限		实际使用额度（万元）
			起	止	
中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部	上海欧蓝	深圳赫美集团股份有限公司	2017年4月	2018年4月	3,855
上海银行静安支行	上海欧蓝	深圳赫美集团股份有限公司	2017年4月	2018年4月	3,134
渣打银行（中国）有限公司上海分行	上海欧蓝	深圳赫美集团股份有限公司	2016年10月	2017年10月	1,176
中国光大银行股份有限公司上海龙茗支行	上海欧蓝	深圳赫美集团股份有限公司	2017年5月	2018年5月	7,000
兴业银行股份有限公司上海龙柏支行	上海欧蓝	深圳赫美集团股份有限公司	2017年5月	2017年11月	1,000
上海申安对外经济贸易有限公司	上海欧蓝	深圳赫美集团股份有限公司	2017年5月	2018年5月	2,670
中广核核技术发展有限公司	上海欧蓝	深圳赫美集团股份有限公司	2017年3月	2017年9月	2,700

上述担保事项已经公司第四届董事会第十九次（临时）会议审议通过，尚需提交股东大会审议并获得股东大会的批准。

（二）担保协议的主要内容

1、担保方：深圳赫美集团股份有限公司

2、被担保方：上海欧蓝国际贸易有限公司

3、责权人与保证期间：中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部、上海银行静安支行、渣打银行（中国）有限公司上海分行、中国光大银行股份有限公司上海龙茗支行、上海申安对外经济贸易有限公司担保期限均为一年；兴业银行股份有限公司上海龙柏支行、中广核核技术发展有限公司担保期限为六个月

4、担保方式：连带责任保证

5、担保金额：21,535 万元人民币

（三）董事会对上述担保的意见

此次股权转让交易完成后，上海欧蓝成为赫美商业的全资子公司。公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内。为保证其正常经营和稳健发展，公司将承接上海欧蓝原借款业务的担保责任。上海欧蓝向银行及相关机构申请借款符合相关法律、法规等要求，公司对其提供担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

（四）累计担保数量及逾期担保数量

截至目前，公司对控股子公司发生的累计担保额度为 101,335 万元人民币（含本次），实际担保金额为 69,500 万元人民币，占公司 2016 年度经审计净资产的 36.85%。本次担保金额 21,535 万元人民币占公司 2016 年度经审计净资产的 11.42%。

截止本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。

三、 本次交易的目的、对公司的影响以及存在的风险

1、本次交易的目的及对上市公司的影响

上海欧蓝自 2003 年开始从事国际知名奢侈品牌服饰授权零售业务，拥有 10 多年的供应链管理经验和全球多个品牌供应商建立了良好的合作关系。其对品牌形象的塑造和维护得到了品牌商的高度认可。赫美商业在收购上海欧蓝后，将在以下方面对集团产生积极影响：

(1) 基于上海欧蓝现有的众多国际品牌的代理权，将丰富集团商业板块产品线，加深集团与品牌的合作业务层次，全面提高集团品牌知名度；

(2) 集团通过与上海欧蓝的产业整合，从产业链上游能够为国际品牌提供金融、资本、行业拓展等多元化的创新服务，从产业链下游通过渠道整合为品牌消费者提供需求产品，惠及消费者；

(3) 上海欧蓝的管理团队拥有多年国际知名奢侈品牌管理经验，具备卓越的行业前瞻性和成熟的运营管理能力，引入其优秀的品牌管理团队，能够完善集团管理模式，提升商业板块运营团队的管理经验及运营能力，为集团商业体系的搭建以及未来规模拓展提供更加强有力的支持。

赫美商业对上海欧蓝的收购是集团对商业板块的一次重要布局，此次收购将提升集团在品质消费品领域行业的地位，进一步推动集团向高端品质零售产业布局及资产优化的进程，符合集团发展战略及全体股东的利益。

2、存在的风险

(1) 企业整合风险

上海欧蓝现已形成成熟的管理团队、制度和企业文化。收购后，公司将在资产、财务、人员、机构等方面对其进行系统整合，并将其企业管理、制度和文化等与公司进行融合。公司能否顺利整合上海欧蓝以及整合后能否达到预期效果存在一定的不确定性。

(2) 项目运营风险

本次收购完成后，受其自身经营情况、相关产业政策及市场环境变化等诸多因素的影响，上海欧蓝是否能够高效、顺利运营并达成预期目标存在一定的不确

定性。

针对上述可能存在的风险因素，公司将依托自身管理优势，将上海欧蓝及其子公司纳入公司管理体系，加强对标的公司的管理；同时制订对其管理团队业绩激励方案，充分发挥现有资源优势，加快融合进程，将相关风险降低到最小程度。

四、 备查文件

公司第四届董事会第十九次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月二十八日