

证券代码：002615

证券简称：哈尔斯

公告编号：2017-057

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

关于公司对外投资设立控股子公司进展的公告

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、对外投资基本情况

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 18 日召开的第四届二次董事会审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，本次投资事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

公司于 2017 年 10 月 21 日披露了公司拟与河北浩淼伟业商贸有限公司签署投资合作协议书共同出资设立控股子公司的公告。公告内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司对外投资设立控股子公司的公告》，公告编号 2017-054。

二、对外投资进展情况

公司按照投资合作协议书的相关约定，于近日与广州酷菲科技有限公司、成都五一科技有限公司签署了投资合作协议书，作为其他区域实力相当的营销战略伙伴加入控股子公司，联合开展公司产品营销，统一管理战略伙伴所辖市场渠道和营销行动，增强营销平台市场覆盖和执行能力。新增战略伙伴后的交易对方情况如下：

（一）交易对方基本情况

1、名称：河北浩淼伟业商贸有限公司

住所：石家庄市长安区正东路 5 号新源发商城 1101 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吕书华

注册资本：肆佰万元人民币

主营业务：日用百货、服装鞋帽等业务。

2、名称：广州酷菲科技有限公司

住所：广州市番禺区洛浦街沙溪四村东街5巷5号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：赵焯芳

注册资金：壹佰万元人民币

主营业务：生活厨电的销售业务。

3、名称：成都五一科技有限公司

住所：四川省成都市天府新区兴隆场镇社区正解57号2栋1单元3号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邢川明

注册资本：贰亿元人民币

主营业务：提供基于互联网与移动互联网的运营推广整体解决方案及创新类产品发行服务。

（二）交易对方与公司及公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

三、引入新的战略伙伴后的股权结构

股东名称	认缴金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司	2400	80	货币
河北浩淼伟业商贸有限公司	200	6.667	货币
广州酷菲科技有限公司	200	6.667	货币
成都五一科技有限公司	200	6.667	货币
合计	3000	100	

四、对外投资合同的主要内容

各方一致认为，合资成立哈尔斯营销平台公司（最终名称以工商局核定为准）

(以下简称“哈尔斯营销平台”),并进而进一步建立区域的营销公司(以下简称“区域营销公司”),进行深度战略合作,可以充分发挥甲方在水杯行业的品牌、研发、供应链优势,充分发挥乙方、丙方、丁方(以下统称为“渠道商”)强大的区域市场营销能力,实现优势互补,倍增各方市场竞争力,达成合作共盈的目标。

(一) 合资成立“哈尔斯营销平台”公司及“区域营销公司”,构建深度合作的新型营销体系

区域营销公司以营销平台公司为投资主体,与各渠道商分别合资成立,负责在营销平台公司统一管控下实施哈尔斯产品营销计划在各渠道商所在区域市场的落地执行,负责甲方产品在各渠道商所在区域市场上的品牌推广、新品销售、区域市场的销售信息收集以及物流管控等。

(二) 营销平台的管理架构

- 1、公司暂不设董事会和监事会,暂设执行董事、监事各一名;
- 2、甲方委派管理人员担任营销平台公司法定代表人、执行董事、总经理;
- 3、乙方委派管理人员担任营销平台公司监事;
- 4、营销平台的法定代表人、执行董事、总经理、监事、财务负责人等相关人员由该公司章程进行具体规定,并办理相关工商登记。

(三) 区域营销公司设立

1、各方一致同意,在营销平台公司完成设立后一个月内,由营销平台公司作为投资方,进一步与各渠道商分别合资设立区域营销公司。

2、甲方与乙方合资成立的区域营销公司的市场覆盖区域为:河北,山西,北京,天津;甲方与丙方合资成立的区域营销公司的市场覆盖区域为:广东,广西,福建,湖南,海南;甲方与丁方合资成立的区域营销公司的市场覆盖区域为:四川,云南,重庆,贵州。

3、各区域营销公司的注册资金均为 500 万元,营销平台公司以现金出资认缴 175 万元,占注册资本的 35%,乙方、丙方、丁方分别以现金出资认缴 325 万元,分别占各区域营销公司注册资本的 65%。

- 4、区域营销公司的注册资金应于该公司注册成立后一个月内缴足。
- 5、区域营销公司的管理架构在各方另行协商确定后办理工商登记手续。

（四）持续引进战略伙伴

1、各方一致同意营销平台将继续联合其他区域实力相当的营销战略伙伴加入，联合开展甲方产品营销，统一管理全体战略伙伴所辖市场渠道和营销行动，增强营销平台市场覆盖和执行能力。

2、各方一致同意营销平台引进新的战略伙伴将通过增资扩股方式进行。

3、新战略伙伴的合作按本次合作相同模式进行。战略伙伴增资成为营销平台公司的合资方，并与营销平台公司进一步合资设立区域营销公司。

4、新进股东出资时，各股东出资比例亦随之进行相应调整，最终保持乙、丙、丁方等各战略伙伴在营销平台公司单个出资比例不低于 5%。

5、新股东的引进原则上在本合资营销平台公司成立之日起 3 个月内完成，如晚于这一期限，新股东获得同样比例所需的出资金额将由甲乙丙丁四方共同商定是否作出适当调整。

6、各方同意，甲方从其持有的哈尔斯营销平台公司股份中向甲方营销管理团队预留不超过 10%的股份，以建立甲方和各渠道商及甲方营销管理团队的利益捆绑机制，具体实施方案由各方另行签订转让协议。

（五）公司解散、合作退出

1、如本项合作不能达成甲方产品营销业务目标，各方可依法解散合资公司或渠道商单方退出合资公司。如退出方单方退出，且甲方同意依法行使优先收购权，退出方同意转让价格以营销平台及区域营销公司上一年度经审计的净资产作为定价依据。如甲方放弃行使优先收购权，退出方承诺并保证转让出资的受让方资格必须符合本合作项目的要求。

2、如本项合作达成甲方产品营销业务目标，且合作时间不短于 3 个完整年度，各渠道商因故需要退出部分或全部合作的，甲方同意按退出当时市场通行的价值评估方法，以合理的市场价格收购退出方的出资。甲方可以现金或上市公司股份作为支付方式。

3、如甲方因自身营销战略发展需要，需要进一步收购各渠道商部分或全部出资，各渠道商同意配合甲方的收购。甲方同意按当时市场通行的价值评估方法，以合理的市场价格收购各渠道商的出资。甲方可以现金或上市公司股份作为支付方式。

4、各方同意，本合资项目引进的其他战略伙伴的退出按上述 1-3 款相同模式进行。

（六）竞业限制

各方在合作期间具有排他性，甲方同意在渠道商覆盖区域市场不与其他方进行相同形式的营销合作，并由合资营销平台公司管控可能在渠道商覆盖区域市场产生竞争的甲方产品营销活动；各渠道方同意不与甲方竞争对手进行任何形式的营销合作，不与其他任何一方展开与甲方产生竞争的业务。

五、投资的目的、风险及对公司的影响

1、本次投资的目的

通过合资成立哈尔斯营销平台公司，并进而进一步建立区域的营销公司来实现深度战略合作，可以充分发挥公司在水杯行业的品牌、研发、供应链优势，充分发挥各合作方的区域市场营销能力，实现优势互补，倍增各方市场竞争力，达成合作共盈的目标。

2、本次投资的风险

交易各方在《投资合作协议书》中已约定各方权责，但共同投资设立的公司对市场拓展、营销管理、物流管理、信息管理、人员管理等方面均有较高的要求，公司成立后是否能够实现公司发展目标，仍存在一定的不确定性。

敬请投资者注意投资风险。

3、本次投资对公司的影响

本次对外投资有利于公司开展深度合作的新型营销体系，与合作方形成稳定的营销合作伙伴关系，各战略合作方均拥有较强的区域市场营销资源和能力，并各具不同的营销推广资源和优势，在本公司构建的统一平台上可形成优势互补和优势放大，可以让本公司市场推广策略和行动保持高度统一和有效执行。各方均有意与本公司共同努力，提升哈尔斯旗下产品的市场推广销售能力，共享合作收益。本次投资有利于公司加强自主品牌推广能力，增强市场综合竞争力，对公司提升销售规模和品牌影响力具有积极影响。

特此公告。

备查文件：

- 1、董事会第四届二次会议决议；
- 2、投资合作协议书。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

董事会

2017年11月25日