

家家悦集团股份有限公司

关于合资设立供应链公司的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：上海世伴供应链有限公司
- 投资金额：人民币 2,250 万元

特别风险提示：合资公司成立尚需办理相关的注册登记手续；合资公司的业务开展存在不确定性。

一、对外投资概述

（一）参与设立公司的基本情况

公司拟与广东嘉荣超市有限公司等其他六名股东共同发起合资设立上海世伴供应链有限公司，该公司注册资本5,000万元。公司拟以自有资金人民币2,250万元、持股比例45%的方式参与发起设立，并授权公司经营管理层办理设立该公司的相关事宜。

该合资公司非公司的控股子公司，不纳入公司合并报表范围。

（二）董事会审议情况

公司2018年11月1日召开第二届董事会第二十一会议审议并通过了《关于公司参与投资设立上海世伴供应链有限公司的议案》，同意公司参与发起设立上海世伴供应链有限公司并授权公司经营管理层办理设立该公司的相关事宜。根据《公司章程》及相关法律法规规定，本次对外投资无须提交公司股东大会审议。

本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次投资事项不构成关联交易。

二、投资协议主体的基本情况：

1、家家悦集团股份有限公司

统一社会信用代码：91371000166697725Y

法定代表人：王培桓

地址：山东威海市昆明路45号

注册资本：人民币46800万元

2、广东嘉荣超市有限公司

统一社会信用代码：91441900577900302T

法定代表人：胡近泰

地址：东莞市南城区银丰路2号五楼502室

注册资本：人民币6000万元

3、北京华冠商贸有限公司

统一社会信用代码：91110111102719446H

法定代表人：张兵

地址：北京市房山区良乡镇小营村村委会东1200米院内202室

注册资本：人民币800万元

4、杨勇

身份证号：410202197112110012

地址：开封市经济技术开发区集英街集英花园

5、成都市邻你商贸有限公司

统一社会信用代码：91510124052513801Q

法定代表人：张旭东

地址：成都市郫县红光镇港通北一路199号

注册资本：人民币500万元

6、安宁市金方商业集团有限责任公司

统一社会信用代码：91530181216827461M

法定代表人：李佳

地址：安宁市湖滨路1号

注册资本：人民币675.435万元

7、张家口万全区福祥物流配送有限公司

统一社会信用代码：911307295700990815

法定代表人：陈国明

地址：张家口市万全区孔家庄镇民主街南福祥超市内

注册资本：人民币500万元

三、投资标的基本情况

拟设立公司名称：上海世伴供应链有限公司（以工商登记注册为准）

注册地址：上海市金山区（以工商登记注册为准）

注册资本：人民币 5,000 万元

公司类型：有限责任公司

出资方式为现金，各股东出资额如下：

序号	股东名称	注册资本	持股比例%
甲	家家悦集团股份有限公司	2,250 万元	45%
乙	广东嘉荣超市有限公司	1,400 万元	28%
丙	北京华冠商贸有限公司	500 万元	10%
丁	杨勇	400 万元	8%
戊	成都市邻你商贸有限公司	200 万元	4%
己	安宁市金方商业集团有限责任公司	150 万元	3%
庚	张家口万全区福祥物流配送有限公司	100 万元	2%
合计		5,000 万元	100%

经营范围：供应链管理，日用百货、办公文化用品、化妆品、无纺织品、针纺织品、宠物饲料、家用电器、电子产品、皮革制品、箱包、箱包配件、美容美发用品、服装服饰、鞋帽、玩具、体育用品、工艺礼品、花卉、包装材料、钟表及配件、照相器材、家具、计算机、软件及辅助设备销售，仓储服务（除危险化学品用品），国内货物运输代理，搬运服务，装卸服务，从事货物进出口及技术进出口业务，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），商务咨询，食品销售。

【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。】

四、对公司的影响

上海世伴供应链有限公司设立后，有利于合作各方以资本为纽带共享供应链资源，通过开展联合采购、自有品牌开发，进一步优化商品结构，降低商品成本，提升供应链效率，打造更强的供应链能力，实现合作各方利润提升和持续发展。

五、对外投资的风险提示

本次投资是从公司未来发展战略的角度出发所作出的慎重决策，受到宏观经济环境、竞争环境及自身经营的影响，目标公司的业务开展存在一定的风险，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

二〇一八年十一月二日