

永辉超市关于子公司成立合资公司的公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

为提高门店商品陈列品质和效率，不断提高零售营销服务水平、提升客户体验，永辉超市股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司富平云商供应链管理有限公司拟与 Advantage Solutions China Ltd.（以下简称“Advantage”）组建合资公司，瑞德利零售营销服务（上海）有限公司（具体名称以工商登记为准），向零售商及品牌商提供店内零售营销陈列服务和顾客体验式营销服务。

合资双方基本情况如下：

1) 富平云商供应链管理有限公司

公司名称： 富平云商供应链管理有限公司

成立日期： 2015年06月09日

法定代表人： 吴光旺

注册资本： 贰亿元人民币

注册地址： 陕西省渭南市富平县淡村镇都村村

经营范围：计算机软硬件的研发、设计、制作,以服务外包形式从事计算机数据处理,计算机系统集成的设计、调试、维护,并提供相关的技术咨询和服务;电子商务服务;家具及家居用品、家用和数码产品及其配件、照相器材、厨卫用具、纺织品、针织品、服装鞋帽及箱包、化妆品及卫生用品、办公用品、体育用品及器材、玩具、日用百货、汽车用品及配件、珠宝首饰(毛钻、裸钻除外)、金银饰品、工艺品及收藏品(文物除外)、五金制品、预包装食品(含冷藏冷冻食品)、散装食品(含冷藏冷冻食品)和乳制品、保健食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、食用农产品、酒类、消防器材、通讯设备、建筑及装修材料、花卉、宠物用品;财务管理咨询,商务

信息咨询(不含证券、期货等需审批的项目);货运服务、仓储服务(除危险化学品)、展示展览;物业管理;自营或代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;法律、法规和国务院决定未规定许可的,均可自主选择经营项目开展经营活动。(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) Advantage Solutions China Ltd.

公司名称: Advantage Solutions China Ltd.

成立日期: 2018年9月28号

法定代表人: Brian Gifford Stevens

注册资本: 美元5万元整

注册地址: Conyers Trust Company(Cayman)Limited, Cricket Square,Hutchins Drive,PO Box 2681,Grand Cayman,KY11111,Cayman Islands 开曼群岛

经营范围: 控股公司

主营业务: 投资控股

合资公司的投资总额为壹仟肆佰万元人民币(RMB14,000,000);合资公司的注册资本为壹仟万元人民币(RMB10,000,000),其中:

永辉超市以人民币现金形式向合资公司认缴注册资本伍佰柒拾万元人民币(RMB5,700,000)。甲方在合资公司中的持股比例为57%;

Advantage 以人民币现汇形式向合资公司认缴注册资本肆佰叁拾万元人民币(RMB4,300,000)。乙方在合资公司中的持股比例为43%。

合资公司: 瑞德利零售营销服务(上海)有限公司(具体名称以工商登记为准)

主营业务为向零售商及品牌商提供店内零售营销陈列和顾客体验式营销服务,包括但不限于店内日常补货和理货、品类整改执行、新店开张或旧店改造的商品陈列、异常状态商品巡检、产品派样展示、各种开业活动和游击营销等业务(以上业务与合资公司董事会后续不时批准的新增业务合称为“合资公司业务”)。合资公司将根据事先与客户约定的服务项目、内容和价格收取费用。

合资公司设董事会;董事会是合资公司的最高权力机构。

董事会由五(5)名董事组成,其中:

- 1) 永辉超市有权委派三名董事，并可随时罢免及替换其委派的任一董事；
- 2) Advantage 有权委派二名董事，并可随时罢免及替换其委派的任一董事。

合资公司设董事长一名，由永辉超市任命其委派的董事中的其中一名担任。合资公司的法定代表人由董事长担任。合资公司设 CEO 一名。CEO 的候选人双方充分协商确定后，由永辉超市向董事会提名，并由董事会过半数同意聘请。合资公司设 CFO 一名。CFO 的候选人经双方充分协商确定后，由 Advantage 向董事会提名，并由董事会过半数同意聘请。

双方应共同为合资公司组建专家团队，专家团队应包括合资公司运营所必须的 SAS 专家及 INTERACTION 专家。专家团队所需要的成员的具体人数、服务方式及报酬等事项，由董事会决定。专家团队的成员应由乙方提出符合任职条件的候选人，并经双方共同协商确定后向 CEO 提名，由 CEO 聘请。专家团队负责为合资公司提供 SAS 业务(货架理货管理服务)及 INTERACTION 业务（店内体验营销服务）的运营及培训服务。

永辉超市股份有限公司董事会

2018 年 11 月 20 日