

证券代码：002626

证券简称：金达威

公告编号：2018-093

厦门金达威集团股份有限公司

关于出资设立合资公司进展的公告

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。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月28日召开的第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于出资设立合资子公司的议案》，同意公司或全资子公司与 iHerb Holdings, Inc.（现更名为 iHerb Holdings, LLC,，以下简称“iHerb”）共同投资设立合资公司（以下简称“合资公司”）进行 iHerb 品牌在大中华区的推广营销。由公司或全资子公司认缴 510 万美元，持有合资公司 51% 股权；iHerb 认缴 490 万美元，持有合资公司 49% 股权。具体内容详见公司于 2018 年 6 月 29 日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的第 2018-043 号《第六届董事会第二十八次会议决议公告》和第 2018-048 号《关于筹划对外投资事项的提示性公告》。公司及全资子公司 KUC Holding（以下简称“KUC”）于 2018 年 9 月 14 日与 iHerb 签订《合资协议》，具体内容详见公司于 2018 年 9 月 15 日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的第 2018-066 号《关于出资设立合资公司的公告》。

2018 年 12 月 3 日(美国时间)，公司及全资子公司 KUC Holding（以下简称“KUC”）、金达威控股有限公司（以下简称“KW”）与 iHerb（以上单独称“各方”，统称“方”）签订《经修订和重述的合资协议》（以下简称“修订和重述协议”）。根据《修订和重述协议》，公司将由 KW 替代 KUC 与 iHerb 共同投资设立合资公司，现将有关变更后相关条款公告如下：

- 1、KW 投资金额：共计 510 万美元。
- 2、合资公司出资方式、出资金额及股权结构：
 - (1) KW 以自有资金现金出资 510 万美元，持有 51% 股权。
 - (2) iHerb 以自有资金现金出资 490 万美元，持有 49% 股权。
- 3、合资公司开立银行账户后 10 天内，iHerb 和 KW 同意各自认缴股数，且合资公司将向 iHerb 和 KW 配发及发行对应数目的认缴股数。

4、协议生效条件及时间：协议自投资各方签字盖章后生效。

5、合资公司董事会由 iHerb 和 KW 各指派一名董事，董事会有权管理合资公司业务及事务。

合资公司首位 CEO 由 KW 提名，并经合资公司董事会审议。

《合资协议》的其他条款不变。

鉴于 KUC 及 KW 均为公司的全资子公司，合资公司尚未正式设立，公司此次调整不会对合资公司设立产生影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。本次对合资公司的投资主体进行变更在公司管理层权限范围内，无需提交公司董事会审议。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月五日