



家家悦集团股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会资料

2019 年 7 月

会议议程

时 间：2019 年 7 月 3 日

地 点：公司 6 楼会议室（威海市经济技术开发区大庆路 53 号九龙城国际大厦 6 楼）

序号	会议内容
一	报告参会股东情况并宣布会议开始
二	审议相关议案
1	关于变更新零售创新基金普通合伙人暨关联交易的议案
2	关于修订《公司章程》的议案
三	与会股东投票表决
四	宣布表决结果
五	形成股东大会决议
六	公司聘请的律师发表见证意见
七	宣布会议结束

议案 1:

关于变更新零售创新基金普通合伙人 暨关联交易的议案

各位股东、股东代表:

一、关联交易概述

1、为有效推进公司战略升级，提升公司在零售领域的市场竞争优势及创新业务投资模式，公司于 2017 年 4 月 25 日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司投资新零售创新基金的议案》。基金目标规模为人民币 50,000 万元，由广州珺诚投资管理有限公司（以下简称“珺诚投资”）作为基金普通合伙人及管理人，公司拟作为有限合伙人认缴出资人民币 20,000 万元，并由珺诚投资负责募集剩余资金。

现各投资人经友好协商，拟将新零售创新基金的普通合伙人及管理人由珺诚投资更换为上海弘章投资管理有限公司（以下简称“上海弘章”）。《合伙协议》进行相应修订，授权公司管理层签署合伙协议和办理其他相关事宜。鉴于上海弘章为公司的关联企业，本次变更构成关联交易。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上海弘章的执行董事翁怡诺先生为公司董事，上海弘章为本次交易的关联方，故此交易构成关联交易。

二、关联方基本情况

1、方关系介绍

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上海弘章的执行董事翁怡诺先生为公司董事，上海弘章为本公司的关联方，故此交易构成关联

交易。

2、关联方基本情况

关联方名称：上海弘章投资管理有限公司

企业性质：有限责任公司

成立时间：2011 年 06 月 15 日

法定代表人：翁怡诺

注册资本：1,000 万元人民币

注册地：上海浦东新区临港海洋高新技术产业化基地 A0201 街坊 1005 号

统一社会信用代码：913101155774040935

中国证券投资基金业协会私募基金管理人登记编号：P1000843

经营范围：投资管理, 投资咨询。【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】

股权结构如下：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
翁怡诺	990	99%
缪丽华	10	1%
合计	1000	100%

近一年主要经营状况：

项目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度
总资产（万元）	406.78
所有者权益（万元）	238.77
营业收入（万元）	989.99
净利润（万元）	47.60

三、关联交易标的基本情况

公司于 2017 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司投资新零售创新基金的议案》。

新零售创新基金完成工商登记手续并取得《营业执照》，名称为苏州悦迎创业投资合伙企业（有限合伙）。

苏州悦迎创业投资合伙企业（有限合伙）于 2019 年 6 月 14 日变更名称及注册地址。变更后的名称为福州悦迎创业投资合伙企业（有限合伙），注册地址为福建省福州市马尾区马尾镇儒江东路 78 号滨江广场 1#楼 4066 室（自贸试验区内）。

福州悦迎创业投资合伙企业最近一年及最近一期的主要财务指标：

项目	2018 年 12 月 31 日/2018 年度（经审计）	2019 年 3 月 31 日/2019 年 1-3 月（未经审计）
总资产（万元）	17,176.82	17,122.06
所有者权益（万元）	17,176.82	17,122.06
营业收入（万元）	0	0
净利润（万元）	-46.12	-54.76

2018 年财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。2019 年 1-3 月财务数据未经审计。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易本着平等互利的原则，经出资各方友好协商，同时根据对新零售创新基金的投资方向认同及基金规模确定认缴金额。

五、本次变更新零售创新基金普通合伙人原因

1、上海弘章专注在大消费和相关领域进行投资，投资了好享家、本公司等消费领域的公司，对新零售和相关领域有研究和关注，此次变更新零售创新基金普通合伙人，将有利于新零售基金更好的发展；

2、福州悦迎创业投资合伙企业（有限合伙）目前已有 5 个投资标的，但该 5 个项目尚属于前期投入期，尚未产生投资收益；

3、上海弘章执行董事翁怡诺先生与公司控股股东无关联关系，上海弘章在后续经营中将严格按照相关协议的约定，履行普通合伙人的义务，确保交易价格公允。

六、历史关联交易情况

截至目前，公司与上海弘章累计已发生的关联交易的总金额为人民币 0 元（不含本次交易）。

七、本次关联交易目的和对上市公司的影响

此次变更暨关联交易将有利于公司加快设立产业基金，从而有利于不断提高公司的投资水平，对公司发展产生积极影响，符合全体股东的利益。本次交易事项不会导致公司本期财务状况和经营业绩产生重大变化，不会对公司日常经营产生不利影响。

本议案经第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议，关联股东上海鸿之铭创业投资中心（有限合伙）、宁波弘鉴创业投资中心（有限合伙）回避表决。

家家悦集团股份有限公司

议案 2:

关于修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表:

根据中国证监会《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》、《上市公司章程指引（2019 年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、《上市公司治理准则》的相关规定，公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本已实施完毕，现拟修订《公司章程》中的相应条款并办理营业执照变更手续，具体修订内容如下:

第六条，原为：“公司注册资本为人民币 46800 万元。”修改为“公司注册资本为人民币 60840 万元。”

第十九条，原为：“公司股份总数 46800 万股，全部为普通股。”修改为“公司股份总数 60840 万股，全部为普通股。”

本议案经第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

家家悦集团股份有限公司