

证券代码：002336

证券简称：人人乐

公告编号：2018-007

## 人人乐连锁商业集团股份有限公司 开展证券投资业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）与青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“青岛金王”）均具备新零售产业及相关资源、渠道优势。为落实深化双方的战略合作关系，公司拟使用自有资金参与认购青岛金王非公开发行的股票，参与认购的价格范围为不低于 23.20 元/股，认购资金不超过人民币 3.5 亿元。

上述事项已经公司第四届董事会第十次（临时）会议审议通过，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。该事项属于风险投资，尚需提交公司股东大会审议。

具体情况如下：

### 一、投资标的基本情况

#### 1、基本情况

中文名称	青岛金王应用化学股份有限公司
英文名称	Qingdao Kingking Applied Chemistry Co., LTD
上市交易所	深圳证券交易所
股票代码	002094
股票简称	青岛金王
注册资本	人民币 39,254.84 万元
注册地址	青岛即墨市环保产业园
统一社会信用代码	913702006143182166

经营范围	新型聚合物基质复合体烛光材料及其制品的开发、生产、销售和相关的技术合作、技术咨询服务；生产、销售玻璃制品、工艺品、聚合蜡、合成蜡、液体蜡、石蜡、蜡油、人造蜡及相关制品、机械设备及配件、家具饰品、洗发护发及沐浴用品、美容护肤化妆品系列、家庭清洁用品、合成香料、精油及其相关制品（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、截至 2018 年 3 月 15 日，青岛金王前 10 名股东持股如下：

序号	股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量（股）
1	青岛金王国际运输有限公司	境内一般法人	22.16	86,999,013
2	珠海新能联合投资合伙企业(有限合伙)	境内一般法人	5.09	20,000,000
3	佳和美资产管理有限公司	境外法人	4.86	19,065,603
4	全国社保基金四零三组合	境内机构投资者	2.58	10,145,760
5	杭州悠飞品牌管理合伙企业（普通合伙）	境内一般法人	2.53	9,915,147
6	华夏基金-浦发银行-华夏基金-中植产投-定增 1 号资产管理计划	境内机构投资者	2.10	8,237,986
7	蔡燕芬	境内自然人	2.03	7,964,587
8	蓝色经济区产业投资基金(有限合伙)	境内一般法人	1.75	6,864,988
9	张立海	自然人	1.74	6,836,697
10	张立堂	自然人	1.42	5,555,047

## 3、青岛金王最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

	2017 年 1-9 月	2016 年度
营业收入	323,833.14	237,066.63
营业成本	263,031.11	217,823.66
营业利润	44,808.49	23,361.44
利润总额	45,472.80	24,181.91
净利润	40,314.19	19,938.22
归属于母公司所有者的净利润	38,162.17	18,533.78
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的	15,593.37	17,295.44

净利润		
	2017年9月30日	2016年12月31日
资产总额	465,394.40	288,429.52
负债总额	182,437.24	96,046.19
少数股东权益	33,476.11	16,500.94
所有者权益合计	282,957.17	192,383.33
归属于母公司股东的权益	249,481.06	175,882.39

4、青岛金王以发行股份及支付现金相结合的方式购买杭州悠可 63% 股权，并向特定投资者非公开发行股票募集配套资金的相关事项已经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]555号”文核准。

## 二、投资金额

公司拟以不超过 3.5 亿元额度的自有资金申购青岛金王本次非公开发行股票，具体认购价格由董事会授权经营管理层根据中国证监会有关规定及市场情况予以确定。

## 三、投资范围

本次证券投资范围为青岛金王非公开发行的股票。

## 四、投资期限

认购股票持有期限根据中国证监会关于非公开发行股票锁定期要求、双方战略合作情况以及未来市场情况确定。

## 五、证券投资的资金来源

本次证券投资的资金来源为本公司自有资金。

## 六、对外投资的目的和对公司的影响

### 1、对外投资的目的

青岛金王的化妆品产业近年来发展与增长迅猛，目前已拥有的 200 多品牌经销代理权，有完善的线上和线下的全销售渠道，青岛金王化妆品产业布局和供应链体系的优势，与公司终端零售市场的优势资源强强联合，将打通青岛金王源头供应链系统直接到终端零售市场的新模式，通过参与青岛金王非公开发行，将促进及打通双方在“新零售、资源、渠道及技术

开发”等领域全面战略合作伙伴关系。

## 2、对公司的影响

为实现自有资金的保值增值，公司在规范运作、防范风险、谨慎投资的原则下，进一步拓宽投资范围，不会影响公司日常资金运作需要，也不会影响公司主营业务的政策开展。通过合理规划资金并有效控制风险，能够有效提高资金使用效率，增加财务收益。

## 七、投资风险及风险控制措施

证券投资具有一定的市场风险和投资风险。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求进行证券投资操作。公司管理层对公司证券投资的决策权限、责任部门和责任人、内部审批流程、资金管理、投资行为等方面均作出相关规定，以保证证券投资资金的安全。

公司承诺在此项风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

综上，公司将严格遵守《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》的有关规定，严控风险，保证资金运营的安全性。同时，公司也将按该相关规定，及时、准确、完整地进行信息披露。

## 八、独立董事关于本次事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》的相关规定，作为公司的独立董事，对本次会议的议案进行审慎、认真、负责的审阅，发表如下独立意见：

1、公司与青岛金王应用化学股份有限公司的合作基于资源、渠道优势互补，对公司未来业绩有促进作用；

2、公司在保证正常经营的前提下，使用部分闲置资金参与证券市场投资的工作，有利于公司进一步提高公司资金的使用效率，并争取为上市公司及广大股东创造更大收益；

3、公司本次议案的审议决策程序合法合规，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；

综上所述，我们同意以上议案，提醒公司以上投资事项需经公司股东大会审议。

## 九、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十次（临时）会议决议
- 2、公司第四届监事会第九次（临时）会议决议
- 3、独立董事关于第四届董事会第十次（临时）会议审议事项的独立意见

特此公告

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月二十一日