

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

关于获得国开发展基金有限公司专项委托贷款并向 子公司增资的公告

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。

为支持建设江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）“孕婴童用品综合运营服务项目”（以下简称“孕婴童项目”），近日公司与国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）、国家开发银行股份有限公司（以下简称“国开行”）签署《国开发展基金股东借款合同》（以下简称“借款合同”），由国开发展基金委托国开行向公司发放委托贷款用于孕婴童项目资本金投入，委托贷款金额为人民币3120万元，期限八年，宽限期三年，利率执行固定利率1.2%。公司拟以该笔贷款以项目资本金方式投资于孕婴童项目的实施主体江苏汇鸿宝贝婴童用品有限公司（以下简称“汇鸿宝贝”），增资后汇鸿宝贝实收资本和注册资本由20,000万元增加到23,120万元，仍为公司全资子公司。具体情况如下：

一、国开发展基金有限公司基本情况

- 1、公司名称：国开发展基金有限公司
- 2、注册地址：北京市西城区复兴门内大街18号国家开发银行
- 3、法定代表人：王用生
- 4、注册资本：5,000,000万元人民币
- 5、经营范围：非证券业务的投资、投资管理、咨询。（未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；不得发放贷款；不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

- 6、股东情况：国家开发银行股份有限公司持股100%

国开发展基金有限公司与本公司不存在关联关系。

二、借款合同主要条款

- 1、委托贷款金额：人民币 3120 万元
- 2、委托贷款用途：仅限用于公司孕婴童项目
- 3、委托贷款期限：八年，即贷款期限自 2016 年 3 月 14 日起至 2024 年 3 月 13 日止。其中：宽限期三年，即 2016 年 3 月 14 日起至 2019 年 3 月 13 日止。
- 4、委托贷款利率：本合同项下贷款利息执行固定利率，即按年利率 1.2% 计息。
- 5、计结息：本合同项下的结息日为每年 3 月 20 日、6 月 20 日、9 月 20 日、12 月 20 日。本合同项下的付息日为结息日后贷款人第一个营业日。本合同项下最后一期付息日为最后一笔贷款的还本日，利随本清。本合同项下借款从国开行将贷款资金划入公司存款账户之日起计算利息。
- 6、委托贷款的管理、监督和回收：国开发展基金委托国开行按照本合同的约定管理委托贷款，监督委托贷款的使用，并收回贷款本息。
- 7、还款资金来源：项目自有现金流和公司自由现金流。
- 8、还款计划
宽限期结束后，公司应按下列计划向国开行偿还委托贷款本金：
2019 年 3 月 14 日 250 万元；2019 年 11 月 20 日 250 万元；
2020 年 5 月 20 日 250 万元；2020 年 11 月 20 日 300 万元；
2021 年 5 月 20 日 300 万元；2021 年 11 月 20 日 300 万元；
2022 年 5 月 20 日 300 万元；2022 年 11 月 20 日 300 万元；
2023 年 5 月 20 日 300 万元；2023 年 11 月 20 日 300 万元；
2024 年 3 月 13 日 270 万元。
- 9、争议的解决：在履行合同中发生的争议，由公司、国开发展基金和国开行协商解决；无法协商解决的，在合同签署地人民法院通过诉讼解决。
- 10、合同的生效和终止
合同自公司、国开发展基金和国开行签字并盖章之日起生效，至本合同项下全部债务清偿之日终止。

三、本次增资基本情况

公司第七届董事会第十九次会议及 2016 年第一次临时股东大会审议通过了公司设立全资子公司汇鸿宝贝具体实施孕婴童项目。汇鸿宝贝于 2016 年 4 月完成工商登记注册，目前正在积极推进核心经营管理团队筹备与项目建设。公司此

次通过引进国开基金专项贷款，以项目资本金方式投资于孕婴童项目的实施主体汇鸿宝贝，增资后汇鸿宝贝实收资本和注册资本由 20,000 万元增加到 23,120 万元，仍为公司全资子公司。

本次增资事项已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司经营层办理增资所需的工商变更登记手续。

本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，本次投资实施不存在重大法律障碍。

四、被增资公司基本情况

公司名称：江苏汇鸿宝贝婴童用品有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：丁海

注册资本：20,000 万元整

成立日期：2016 年 4 月 1 日

住所：江苏省南京市秦淮区中华路 50 号

经营范围：孕婴日用品、百货、玩具、化妆品、孕婴童服饰、童车床、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的进出口及批发、零售；营养咨询服务、教育健康咨询服务。（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）

五、本次增资对上市公司的影响和风险

本次增资完成后，公司全资子公司汇鸿宝贝注册资本金由 20,000 万元增加到 23,120 万元，将进一步增强公司实力，降低公司资金成本，为孕婴童项目的顺利建设提供更为充足的资金保障。本次增资不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

六、本次增资的风险分析

本次增资通过引进国开基金资本，可以进一步增加孕婴童项目实施主体的实力，主要风险表现在募投项目实施未能达到预期进度和效果。公司及汇鸿宝贝将进一步强化孕婴童项目的建设和后续管理，保障项目顺利推进实施。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇一六年七月一日