

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2016-063

债券代码：112204

债券简称：14 好想你

好想你枣业股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

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。

好想你枣业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与安徽省什伯互联科技有限公司于2016年8月12日在新郑市签署协议，共同出资成立好想你智能营销科技有限公司（实际名称以工商部门核准的为准；以下简称“合资公司”）。具体内容如下：

一、 对外投资概述

1、 合资公司股权分配

股东名称	持股比例	认缴资本额（万元）	出资方式及来源
好想你枣业股份有限公司	51%	510	自有货币资金
安徽省什伯互联科技有限公司	49%	490	自有货币资金
合计	100%	1,000	

2、 根据《好想你枣业股份有限公司章程》、《好想你枣业股份有限公司重大投资管理制度》、《总经理工作细则》等有关规定，本项投资在公司总经理审批权限范围内，无须提交董事会或股东大会审议，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。

3、 公司与其他股东之间不存在关联关系，本项投资不构成关联交易。

二、 对外投资合作方介绍

- 1、合作方姓名：安徽省什伯互联科技有限公司
- 2、法定代表人：杨旭
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、注册资本：1,000万元
- 5、统一社会信用代码：91341322348831681C
- 6、住所：宿州市高新区拱辰路8号；
- 7、经营范围：软件开发、销售；文化传媒创意；企业管理咨询服务；电子产品开发、销售；生物科技研发；食品、饮料、化妆品研发、生产、销售（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）
- 8、股权分布：股东：杨旭，持股51%
 股东：徐书玲，持股49%

三、 合资公司介绍

- 1、企业名称：好想你智能营销科技有限公司（具体以工商行政管理机关核准的企业名称为准）
- 2、注册资本： 1,000万元人民币
- 3、法定代表人：杨旭
- 4、经营范围：红枣及其加工制品、休闲食品销售。（具体以工商行政管理机关核准的经营围为准）
- 5、住所：安徽宿州高新科技产业园（大数据与云计算产业园）

四、 协议主要内容

- 1、合资公司主要从事公司现有商超渠道（除河南外）的产品研发、设计、运营、销售等业务。
- 2、出资期限与安排
 - （1） 合资公司的注册资本为1000万元，存续期3年，自公司营业执照颁发之日起算，如需延长期限，在经营期满前六个月办理相关手续。
 - （2） 好想你枣业股份有限公司：总认缴出资510万元，持股比例51%；安徽省什伯互联科技有限公司：总认缴出资490万元，持股比例49%。认缴出资时间：合资公司成立之日起30日内。
- 3、董事会及管理人员安排
 - （1） 合资公司设董事会，成员3人。董事由股东提名候选人，由股东委派。其

中本公司委派2名董事，由本公司指定的董事担任合资公司董事长；安徽省什伯互联科技有限公司委派1名董事。

- (2) 合资公司法定代表人由杨旭担任，法定代表人不得存在依法不得担任公司法定代表人的情形。
- (3) 合资公司不设监事会，设监事1名，监事由本公司委派。董事、高级管理人员不得兼任监事。
- (4) 合资公司设立经营管理机构，经营管理机构设经理一人，并根据公司情况设若干管理部门。合资公司经营管理机构经理由董事会聘任或解聘，任期3年。
- (5) 合资公司财务负责人由本公司委派人员担任。

- 4、在同时满足如下条件时：1) 三年累计销售额大于/等于62,200万元人民币；2) 三年累计净利润大于/等于4,698万元人民币；3) 2018年的销售额不低于36,000万元，净利润不低于3,000万元，公司享有对安徽省什伯互联科技有限公司所持合资公司股权排他的收购权。
- 5、如果出现各方违约，则根据各方实际过错情况对他方或合资公司承担相应的违约责任或赔偿损失。

五、 对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

- 1、公司具有优秀的产业资源和完善的供应链体系，安徽省什伯互联科技有限公司具有高效率的商超体系（KA）建设和运营能力。公司通过与其成立合资公司，可以充分发挥外部专业人才优势和公司的产业资源优势、资金优势、市场资源和供应链优势，有效整合公司商超渠道，增强核心竞争力与盈利能力。
- 2、如合资公司在约定期限内对商超渠道的营运未达到本公司预期，则公司可能会重新调整商超渠道的战略，短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。

六、 备查文件

- 1、《好想你枣业股份有限公司与安徽省什伯互联科技有限公司、杨旭合作协议》

特此公告。

好想你枣业股份有限公司

董事会

2016年8月15日