

证券代码：002356

证券简称：赫美集团

公告编号：2016-097

深圳赫美集团股份有限公司 关于签署战略合作协议的公告

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。

深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）与 Bluebell (Asia) Ltd.（以下简称“蓝钟”）、Orion Partners Services Inc.（以下简称“奥因基金”）及 BBOP GP Inc.（以下简称“BBOP GP”）于 2016 年 8 月 29 日签署了《战略合作协议》，拟在品牌发展及产业基金领域进行战略合作。本次协议签署不涉及关联交易，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。现将主要情况公告如下：

一、 协议对方基本情况

（一） 蓝钟

公司名称：Bluebell (Asia) Ltd.

成立日期：1970 年 1 月 6 日

注册资本：HK\$1,500,000

注册号：19200

注册地址：香港英皇道 979 号多盛大厦 21 楼

经营范围：进出口贸易

自 1954 年以来，蓝钟在全亚洲成功包装及推广最高质量的进口产品，管理来自 8 个国家的 100 多个品牌，拥有超过 480 个销售点及 2500 名员工，其在亚洲高端品牌分销领域占据领先及主导地位。

（二） 奥因基金

公司名称：Orion Partners Services Inc.

成立日期：2013 年 8 月 19 日

注册资本：US\$ 0.01

注册号：CB-280352

注册地址：英国开曼群岛大开曼岛板球广场绿柳楼 4 楼 268 号

经营范围：投资管理

奥因基金是亚洲领先的另类投资机构之一，在创立的 16 年间发起了 19 个基金，投资额超过 30 亿美元。奥因基金为世界上最大的一些养老基金做资金托管，并被法国巴黎银行部分持股。2015 年 9 月，奥因基金发起了一个名为 Orion Partners Brand-Asia Fund LP 的私募股权并购基金（“Brand-Asia”），并用于投资欧洲品牌。

（三） BBOP GP

BBOP GP 是一家奥因基金和蓝钟合伙成立的公司，专注于投资中国本土有潜力的奢侈品牌。

二、 协议主要内容

（一） 公司或其附属公司及合伙人与 BBOP GP 将共同建立一个合伙企业（“HB0 GP”）以管理一个人民币基金，公司与 BBOP GP 在 HB0 GP 中的持股比例为 80%：20%，但并不代表双方的股权合计一定为 100%，剩余部分由其他合作方持有，HB0 GP 将向人民币基金收取管理费。人民币基金将专注于中国本土品牌，HB0 GP 将提供基金策略的管理和监督、投资管理等服务，BBOP GP 将发挥其网络和资源以协助人民币基金的高效运作。

（二） 公司与蓝钟、奥因基金共同建立一个品牌管理与运营的合资公司（“Brandco”）以支持人民币基金做出的投资，蓝钟与奥因基金将提供大部分所需资源。Brandco 专注于支持和（或）管理中国本土品牌，为目标公司提供地点选择、产品定制、员工培训、品牌战略及店铺效率优化等服务。

（三） 奥因基金于 2015 年 9 月建立了一个名为 Orion Partners Brand-Asia Fund LP 的私募股权金，该基金专注于为欧洲品牌的亚洲/中国合资公司提供控股投资。公司将以 Brand-Asia 的有限合伙人名义进行投资，实际出资将根据具体投资项目需求而定。协议各方同意在没有多数有限合伙人批准的前提下，投资于单一项目的金额将不超过基金规模的 20%。同时，奥因基金（Brand-Asia 的普通合伙人）将转让其 5%的股权给公司。根据其股权，公司将有权获得奥因基金所得的比例为 5%的管理人分成。

三、 签署本协议的目的及对公司的影响

公司本次与蓝钟、奥因基金和 BBOP GP 签署《战略合作协议》，借助蓝钟、奥因基金和 BBOP GP 丰富的资源及资本运作优势，为公司提供更多的业务合作机会及储备更多并购标的，有利于公司更好地抓住市场发展机遇，完善大消费产业链布局，获取新的投资机会和新的利润增长点，符合公司及全体股东的利益。

四、 风险提示

上述战略合作协议仅为战略性、框架性的协议，截止本公告日，各方尚未就项目实施签署具体协议，本次战略合作的实施尚存在不确定性；本协议未约定项目的履行期限，项目实施对公司业绩的影响具有不确定性；具体合作事项涉及公司履行决策程序的，公司将及时履行决策程序并将结果及时进行信息披露。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月三十日