

证券代码：002356

证券简称：赫美集团

公告编号：2016-107

## 深圳赫美集团股份有限公司

### 关于全资子公司浩美资产投资设立子公司的公告

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。

#### 一、对外投资概述

1. 深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳浩美资产管理有限公司（以下简称“浩美资产”）因经营发展需要，拟使用自有资金投资设立全资子公司杭州浩美股权投资基金管理有限公司（以工商注册核准为准，以下简称“浩美资本”），注册资本拟定为 1,000 万元人民币。

2. 本次对外投资行为不涉及关联交易，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。

3. 公司于 2016 年 9 月 9 日召开的第四届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司浩美资产投资设立子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》及公司《对外投资管理办法》的规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

#### 二、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：杭州浩美股权投资基金管理有限公司（以工商注册核准为准）
- 2、注册资本：人民币 1,000 万元
- 3、法定代表人：李小阳
- 4、住所：杭州市
- 5、公司的经营范围：受托资产管理，股权投资管理；股权投资及相关咨询服务
- 6、投资方的投资的出资形式、比例：公司全资子公司浩美资产拟以自有资金人民币 1,000 万元出资，出资比例为 100%。

#### 三、本次投资目的及对公司的影响

浩美资本设立后，将参与集团产业基金、并购基金的发起及基金的日常经营管理和对外投资，利用资本优势，进一步延伸和完善集团消费领域的战略布局，为集团业务提供更多的合作机会及储备更多并购标的。浩美资本将为完善及整合集团产业链等方面发挥更大的作用，增强和提升公司整体盈利能力和核心竞争力，推动公司战略转型和健康发展。

#### 四、 风险提示

浩美资本成立后，可能存在着公司管理、人力资源及来自行业内的风险，公司将会不断完善浩美资本的法人治理结构，加强内部管理机制的建立和运行，并建立健全的内部控制流程和控制监督机制，以不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对经营投资风险。

#### 五、 备查文件

公司第四届董事会第二次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳赫美集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月十日