

证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2017-002

星期六股份有限公司

关于公司成立合伙企业及其它相关事宜的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、投资概述

为推动公司战略发展，提升公司综合竞争力，星期六股份有限公司（以下简称“星期六股份”、“星期六”或“公司”）拟收购北京时尚锋迅信息技术有限公司（以下简称“时尚锋迅”）以及北京时欣信息技术有限公司（以下简称“北京时欣”）的控股权。

根据拟现金收购上述两家公司控股权的资金需求和管理需要，公司及全资子公司广东兆博时尚数据科技有限公司（以下简称“广东兆博”）于 2017 年 1 月 6 日与浙商金汇信托股份有限公司（以下简称“浙商金汇”）、上海浙银厚载资产管理有限公司（以下简称“浙银厚载”）签订《佛山星期六时尚产业并购投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”），拟共同投资设立佛山星期六时尚产业并购投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。合伙企业将专项用于收购北京时尚锋迅信息技术有限公司的股权以及北京时欣信息技术有限公司的股权。

合伙企业认缴出资总额为 49,137 万元，星期六以有限合伙人身份，拟以自有资金出资人民币 17,037 万元，占注册资本的 34.67%；浙商金汇以有限合伙人身份，以货币出资 32,000 万元，占注册资本的 65.12%；广东兆博以普通合伙人身份，拟以自有资金出资人民币 51 万元，占注册资本的 0.11%；浙银厚载以普通合伙人身份，以货币出资 49 万元，占注册资本的 0.10%。

公司第三届董事会第二十八次会议于 2017 年 1 月 6 日上午 10 点召开，审议并通过《关于公司成立合伙企业的议案》，应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，表决情况为 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，董事张泽民、于洪涛、李刚回避表决，该议案获得通过。

本次对外投资不构成关联交易,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,无需提交股东大会审议。本次投资的资金来源为自筹资金。

二、合伙人基本情况介绍

1、有限合伙人：星期六股份有限公司

住所：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号

法定代表人：张泽民

公司类型：股份有限公司

成立日期：2002年7月25日

注册资本：398,921,895元

经营范围：生产经营皮鞋、皮革制品（国家有特殊规定的按规定办理）及售后服务。从事鞋类、皮革制品、箱包、皮鞋护理用品、皮革材料、服装、服饰、针纺织品、帽、眼镜、工艺美术品（除金、银制品）、日用百货、日化产品、电子类产品的批发、零售、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。仓储服务；信息技术服务（涉限除外）。制鞋技术的开发、咨询、技术转让及技术服务。

2、有限合伙人：浙商金汇信托股份有限公司

住所：杭州市庆春路199号6-8楼

法定代表人姓名：蓝翔

公司类型：股份有限公司

成立日期：1993年05月19日

注册资本：50,000万元

经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。

浙商金汇与公司不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，截至本次董事会召开日，未持有公司股票。

3、普通合伙人：广东兆博时尚数据科技有限公司

住所：广州市天河区华夏路28号911房（仅限办公用途）

法定代表人姓名：刘海金

公司类型：有限责任公司

成立日期：2015 年 09 月 28 日

注册资本：2,000 万元

经营范围：软件和信息技术服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。）

星期六持有广东兆博 100%的股份，广东兆博为本公司全资子公司。

4、普通合伙人：上海浙银厚载资产管理有限公司

住所：上海市宝山区逸仙路 2816 号 1 幢 1 层 E5002 室

法定代表人姓名：经瑛

公司类型：有限责任公司

成立日期：2016 年 03 月 01 日

注册资本：1,000 万元

经营范围：资产管理；投资管理；财务咨询；企业管理咨询。【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】

浙银厚载与公司不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，截至本次董事会召开日，未持有公司股票。

三、投资标的基本情况

1、合伙企业名称：佛山星期六时尚产业并购投资合伙企业（有限合伙）

2、资金规模：49,137 万元

3、经营范围：产业、股权投资基金管理；发起设立产业股权投资基金；投资、投资咨询与管理；资产管理。

4、企业类型：有限合伙企业

5、股权结构

股东名称	认缴出资额（万元）	比例（%）
星期六股份有限公司	17,037	34.67
浙商金汇信托股份有限公司	32,000	65.12
广东兆博时尚数据科技有限公司	51	0.11
上海浙银厚载资产管理有限公司	49	0.1

6、注册地址：佛山市南海区桂城街道庆安路 2 号佛山星期六鞋业股份有限

公司厂区车间第一层 102 室

7、合伙期限为：长期

8、投资方向：本合伙企业将专项用于收购北京时尚锋迅信息技术有限公司的股权以及北京时欣信息技术有限公司的股权。

9、会计核算方式：按企业会计准则进行核算，准确核算资产、负债及损益，合伙企业应按要求编制资产负债表、利润表和现金流量表，并定期将企业财务状况报告各合伙人。对投资的项目，合伙企业应按单个项目准确核算项目损益。

公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与合伙企业份额认购，未在合伙企业中任职。

四、拟签订的合伙协议主要内容

（一）合伙目的和合伙经营范围

1、本合伙企业将专项用于收购北京时尚锋迅信息技术有限公司的股权以及北京时欣信息技术有限公司的股权。

2、合伙经营范围：产业、股权投资基金管理；发起设立产业股权投资基金；投资、投资咨询与管理；资产管理。

（二）合伙人的出资方式、数额和缴付期限

1、有限合伙人：星期六股份有限公司

以货币出资 17,037 万元，占注册资本的 34.67%，在 2029 年 12 月 31 日前缴足。

2、有限合伙人：浙商金汇信托股份有限公司

以货币出资 32,000 万元，占注册资本的 65.12%，在 2029 年 12 月 31 日前缴足。

有限合伙人浙商金汇信托股份有限公司认购有限合伙份额的行为仅在其受委托人委托设立的“浙金·天目 4 号单一资金信托”成立且信托资金足额交付的前提下，该认购行为有效；否则，浙商金汇信托股份有限公司签订的与入伙有关的法律文件均不发生效力，浙商金汇信托股份有限公司无义务向佛山星期六时尚产业并购投资合伙企业（有限合伙）缴纳认购资金，各合伙人亦不会主张浙商金汇信托股份有限公司缴纳认购款项。届时，各合伙人协助办理其退伙事宜。

3、普通合伙人：广东兆博时尚数据科技有限公司

以货币出资 51 万元，占注册资本的 0.11%，在 2022 年 12 月 31 日前缴足。

4、普通合伙人：上海浙银厚载资产管理有限公司

以货币出资 49 万元，占注册资本的 0.10%，在 2022 年 12 月 31 日前缴足。

（三）利润分配、亏损分担方式

合伙企业的利润分配，按如下方式分配：除非另有约定，合伙企业的项目投资收入按以下先后顺序进行分配，只有在前项分配完毕后才进行后项的分配（以下所述收益均为税前）：

- 1、向除星期六股份以外的有限合伙人进行分配，直至其收回全部投资本金；
- 2、向除星期六股份以外的有限合伙人进行分配，直至其全部实缴出资额的年化收益达到预期收益率；
- 3、向普通合伙人进行分配，直至其收回全部投资本金；
- 4、上述分配完毕后的超额投资收益向星期六股份进行分配。

如合伙企业发生亏损，由全体合伙人按照各自的实缴出资比例进行承担。

（四）合伙事务的执行

有限合伙企业由普通合伙人执行合伙事务。

经全体合伙人决定，委托广东兆博时尚数据科技有限公司执行合伙事务；其中广东兆博时尚数据科技有限公司委派刘海金代表其执行合伙事务，其他合伙人不再执行合伙事务。执行合伙事务的合伙人对外代表企业。

不执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务合伙人执行合伙事务的情况。执行事务合伙人应当定期向其他合伙人报告事务执行情况以及合伙企业的经营和财务状况，其执行合伙事务所产生的收益归合伙企业，所产生的费用和亏损由合伙企业承担。

合伙人分别执行合伙事务的，执行事务合伙人可以对其他合伙人执行的事务提出异议。提出异议时，暂停该事务的执行。如果发生争议，依照本协议第十六条的规定作出表决。受委托执行合伙事务的合伙人不按照合伙协议的约定执行事务的，其他合伙人可以决定撤销该委托。

执行事务合伙人的除名条件为：因普通合伙人故意或重大过失致使合伙企业受到重大损害且使得合伙目的无法实现，除应依法向合伙企业承担相应损害赔偿责任外，经全体合伙人一致同意，并且应当提交证明出现前述情形的证明文件

(普通合伙人的承认、法院的判决或仲裁机构的裁决等)的前提下,可以决议将普通合伙人除名。符合本条要求的对普通合伙人的除名决议应当书面通知被除名人。除名决议作出之日,除名生效,被除名人退伙。

执行事务合伙人的更换程序为:执行事务合伙人由全体合伙人推举产生。

(五)投资决策委员会由3名委员组成,其中普通合伙人(GP1)广东兆博委派2人,普通合伙人(GP2)浙银厚载委派1人,投资决策委员会会议采取投票表决方式,每个委员1票,同票同权,决策事项必须2票以上(含2票)通过方可生效。

五、交易定价的原则与依据

本着平等互利的原则,本公司认缴出资额由公司与合伙人友好协商确定,以现金方式出资。

六、其它相关事宜

公司(作为份额购买方)拟与浙商金汇信托股份有限公司(作为份额出售方)签订《有限合伙份额购买协议》,公司未来将购买信托计划持有的有限合伙优先级LP份额(对应的出资数额不超过人民币叁亿贰仟万元(RMB320,000,000.00))。

(一) 目的

(1)浙商金汇设立的“浙金·天目4号单一资金信托”(以下称“信托计划”)作为优先级LP、星期六股份作为劣后级LP,广东兆博时尚数据科技有限公司和上海浙银厚载资产管理有限公司作为GP,共同设立了佛山星期六时尚产业并购投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“有限合伙”),

(2)该有限合伙专项用于收购北京时尚锋迅信息技术有限公司和北京时欣信息技术有限公司股权。

(3)本协议双方同意,在本协议约定的情形下星期六股份就信托计划持有的有限合伙优先级份额负有购买义务。

(二) 目标股权

本协议项下的出售标的为信托计划持有的有限合伙优先级LP份额(对应的出资数额不超过人民币叁亿贰仟万元(RMB320,000,000.00)),以实际出资金额为准。

(三) 对目标份额的购买义务

本协议生效后，即构成星期六股份对目标份额不可撤销的购买义务。

星期六股份应当根据本协议约定的目标份额购买价格向浙商金汇支付目标份额购买价款（以下简称“目标份额购买价款”），浙商金汇应当根据本协议约定将信托计划所持有限合伙优先级 LP 份额过户登记予星期六。

目标份额购买价款应当以货币方式支付。

（四）浙商金汇的卖出选择权及其行使

信托计划终止时，浙商金汇有权行使卖出选择权向星期六股份出售目标份额。

若浙商金汇向星期六股份行使卖出选择权以出售目标份额的，则应向星期六股份发出书面通知，并要求星期六股份在“份额出售通知”确定的付款日支付目标份额购买价款。

（五）目标份额购买价款及支付

1、目标份额购买价款

目标份额购买价款由以下两部分构成，具体金额计算方式如下：

信托计划每一核算期的目标份额购买溢价款=目标份额投资本金×预期年化收益率×信托计划当期实际存续天数/365；

信托计划终止时的目标份额购买价款=目标份额投资本金×（1+预期年化收益率*信托计划实际存续天数/365）- 信托计划已收到的本金及溢价款。

其中，信托计划实际存续天数为信托计划成立日（含）至信托计划终止日（不含）期间的实际天数；信托计划第一个核算期的实际存续天数为信托计划成立日（含）至下一个自然季度最后一个月度的 21 日（不含）期间的实际天数；信托计划第一个核算期后的每一个核算期的实际存续天数为上一个自然季度最后一个月度的 21 日（含）至当期自然季度最后一个月度的 21 日（不含）期间的实际天数。

在信托计划存续期内目标份额投资本金发生变化的，目标份额购买价款应分段计算。

预期年化收益率为 6.9%。

2、目标份额购买价款的支付

信托计划每一核算期的目标份额购买溢价款的支付：星期六股份应当在信托

计划每个自然季度最后一个月度的 21 日（3 月 21 日、6 月 21 日、9 月 21 日、12 月 21 日），向信托计划支付目标份额购买价款；

信托计划终止时的目标份额购买价款的支付：星期六股份应当在“股权出售通知”确定的付款日一次性支付目标份额购买价款。

如遇非工作日，则相应的支付日顺延，至非工作日结束后的第一日。

（六）目标份额的变更登记事项

在星期六向浙商金汇付清了目标份额购买价款后的十五（15）个工作日内，星期六应办理目标份额的工商变更登记手续，浙商金汇予以配合。

在星期六向浙商金汇支付全部目标份额购买价款之前，浙商金汇仍对目标份额之全部享有完整、绝对的权利，并且星期六不得要求办理全部或部分股权的工商变更登记手续。除本协议另有约定外，在星期六付清全部目标份额购买价款之后，无论是否办理股权过户手续，目标份额即归属星期六所有。

七、本次对外投资的目的及对上市公司的影响

公司及全资子公司广东兆博拟以自有资金投资设立合伙企业，旨在对时尚锋迅和北京时欣进行股权投资，推动公司战略前进，提升综合竞争力。

本次对外投资不会对公司的持续经营构成重大影响。

八、公司本次投资存在的风险

本次对外投资设立合伙企业，可能受行业周期、投资标的等多种因素影响，将面临不能实现预期效益的风险。

控制措施：公司将在综合分析宏观经济及行业发展走势的基础上，结合公司未来发展战略，加强投前风险把控、投后持续管理运营，维护公司及股东的利益。

特此公告。

星期六股份有限公司董事会

二〇一七年一月六日