

证券代码：000861

证券简称：海印股份

公告编号：2017-04号

证券代码：127003

证券简称：海印转债

广东海印集团股份有限公司

关于与罗定市达莉雅仓储服务有限公司签署《合作框架协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海印股份”）与罗定市达莉雅仓储服务有限公司（以下简称“达莉雅仓储公司”）签署《合作框架协议》，双方将充分利用双边优势，共同提高各自的市场竞争力，双方拟在物业开发领域达成紧密合作。

2、公司与达莉雅仓储公司将共同合作寻找优质的物业标的资产，做大做强公司物流仓储服务业务。

一、对外投资概述

（一）基本情况

近期，公司与达莉雅仓储公司签署《合作框架协议》，双方将充分利用双边优势，共同提高各自的市场竞争力，双方拟在物业开发领域达成紧

密合作。

（二）审批程序

1、公司第八届董事会第二十三次临时会议已经审议通过本次对外投资事项。

2、本次对外投资的总额为 33,000 万元，未超过公司近一期经审计净资产的 50%（公司 2015 年经审计净资产为 279,600.76 万元），根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资中，公司与达莉雅仓储公司不存在关联关系，不构成关联交易。

4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方的基本情况

公司名称：罗定市达莉雅仓储服务有限公司

住所：罗定市附城街道宝珠中路 73 号（首层）第六卡

统一社会信用代码：91445381MA4W61D953

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：许勤

注册资本：人民币壹佰万元

营业期限：长期

经营范围：货物仓储（限经消防验收合格、不含危险化学品的仓库）；房屋租赁；物流信息咨询。

股东情况：许勤 100%持股

说明：公司、持有公司 5%以上股份的股东和公司实际控制人邵建明、邵建佳、邵建聪在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面与达莉雅仓储公司及其实际控制人均不存在关联关系。

三、合作合同的主要内容

（一）合作方

甲方：广东海印集团股份有限公司

乙方：罗定市达莉雅仓储服务有限公司

（二）主要内容

第一条 合作目标

1.1 双方同意，双方将共同合作寻找优质的物业标的资产，开拓仓储领域的新的商业增长点。在条件成熟时，就具体合作事宜，双方将另行签订具体的投资协议。双方同意，乙方为甲方寻找优质的物业标的资产（以下简称“寻标”）提供服务，乙方应在合法合规且符合甲方对外投资要求并以甲方的拟出资金额为限，负责寻标的具体事宜。

第二条 投资方式

2.1 甲方拟投资共计不超过 3.3 亿元人民币（大写：人民币叁亿叁仟万元整）作为合作资金。该资金包含了项目启动费用及标的资产收购费用。

第四条 协议期限

4.1 本协议自签署之日起生效，有效期至双方签署正式的投资协议时止。

第六条 违约责任

6.1 如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给对方造成损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的所有损失。

如本协议无特别约定，本协议所述的“损失”均指包括但不限于受害方或守约方遭受的所有直接损失、损害及因此而产生的诉讼、律师费、公证费、差旅费、索赔支出等费用、开支要求。

6.2 如本协议期限内发生乙方寻标失败或双方最终未能达成正式的投资协议或收购协议等导致本协议目的不能达成之情形，则本协议自动终止，乙方应在上述事项发生之日起 15 日内无息返还已使用部分的合作资金予甲方指定的银行账户，甲方指定的银行账户由甲方另行书面通知。

四、本次合作的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次合作的目的——优化公司业态，做大做强仓储服务业务
公司与达莉雅仓储公司将共同合作寻找优质的物业标的资产，在物业开发领域达成紧密合作。本次合作有助于公司做大做强仓储服务业务。

公司将充分利用各自的优势，提高市场竞争力，开拓仓储领域的新的业绩增长点。

（二）本次合作对公司的影响

本次合作不导致公司合并报表范围发生变更，对公司本年度财务状况、经营成果不构成重大影响。

五、风险提示及其他

本协议为双方合作的基础性文件，后续明确具体投资标的时，各方将另行签订具体的投资协议。公司将根据项目进展情况及时披露进展公告，敬请广大投资者关注。

六、备查文件

1、《合作框架协议》

特此公告。

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇一七年一月二十四日