

烟台中宠食品股份有限公司
关于增资南京云吸猫智能科技有限公司
暨对外投资的公告

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。

特别提示：

- 1、本次交易不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 2、本次交易的资金来源为公司自有资金。

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”或“中宠股份”）拟向南京云吸猫智能科技有限公司（以下简称“云吸猫智能”）增资人民币 400 万元。公司于 2018 年 6 月 8 日与自然人孙斌、滁州逗宠营销策划合伙企业（有限合伙）（以下简称“滁州逗宠”）、南京云吸猫智能科技有限公司签署了《南京云吸猫智能科技有限公司增资扩股协议》（以下简称“增资协议”）。

一、本次对外投资概述

1、对外投资基本情况

公司与孙斌、云吸猫智能、滁州逗宠签订增资协议，约定由公司向云吸猫智能增资 400 万元，增资完成后云吸猫智能注册资本总额为 204.0816 万元，中宠股份持有其 51%股权。

2、投资生效的审批程序

根据相关法律、法规的规定，本次对外投资金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的董事会及股东大会审批标准，无需提交公司董事会和股东大会审议批准。本次对外投资事项在公司总经理审批权限范围内。

3、是否构成关联交易

本次对外投资不构成关联交易，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。

二、交易对手方的基本情况

1、姓名：孙斌

身份证号：1522*****0018

住所：江苏省南京市江宁区清水亭东路万科金域蓝湾 2 期 22 栋 106 室

与公司关系：与公司不存在关联关系。

孙斌：男，中国国籍，2005 年 7 月至 2007 年 1 月，任敦煌网深圳分公司总经理；2008 年 1 月至 2010 年 1 月，任北京依福服装装饰有限公司总经理；2010 年 3 月至 2013 年 12 月，任北京力天鹤鸣商贸有限公司总经理；2014 年 8 月至 2016 年 8 月，于苏宁易购集团股份有限公司担任管理职务；2017 年 10 月至今，任茶花现代家居用品股份有限公司副总裁。

孙斌先生从事电商行业 14 年，在电商行业中具有资深独立运营管理经验，曾自主创业并成立自主品牌，自主品牌年收入超过 5000 万元。孙斌先生先后就职于行业内多家知名企业，打造过多个卓越的电商运营团队。

2、公司名称：滁州逗宠营销策划合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

成立日期：2018 年 05 月 11 日

营业期限：2024 年 05 月 07 日

住所：安徽省滁州市苏滁现代产业园苏滁现代工业坊综合楼 401-49

执行事务合伙人：赵伟

经营范围:对宠物行业的营销策划、管理咨询、销售策划。（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）

与公司关系：与公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

1、标的公司的基本情况

公司名称：南京云吸猫智能科技有限公司

类型：有限责任公司

成立日期：2018 年 05 月 18 日

营业期限：长期

住所：南京市溧水经济开发区溧水产业新城科创中心

法定代表人：孙斌

注册资本：人民币 100 万元

经营范围:智能设备软硬件技术开发、设计、制作、销售；宠物食品、宠物医疗器械、宠物用品及其它相关的宠物产品研发、咨询、制造、销售及售后服务；电子商务信息咨询服务；市场营销策划；图文设计、制作；网页设计、制作；企业形象策划；计算机网络技术服务、技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）。

2、本次增资前，云吸猫智能的股权信息如下：

股东名称	认缴注册资本（万元）	占比（%）
孙斌	59.1800	59.1800
滁州逗宠营销策划合伙企业（有限合伙）	40.8200	40.8200
合计	100.0000	100.0000

本次增资完成后，云吸猫智能的股权信息如下：

股东名称	认缴注册资本（万元）	占比（%）
烟台中宠食品股份有限公司	104.0816	51.0000
孙斌	59.1800	29.0000
滁州逗宠营销策划合伙企业（有限合伙）	40.8200	20.0000
合计	204.0816	100.0000

3、云吸猫智能的主要财务指标如下：

单位：元

主要财务指标	2018 年（1-3 月）	2017 年度
营业收入	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00
	2018 年 3 月 31 日	2017 年 12 月 31 日

资产总额	0.00	0.00
负债总额	0.00	0.00
净资产	0.00	0.00

注：云吸猫智能以上财务数据未经审计。

4、云吸猫智能经营情况

云吸猫智能在此前并未开展经营业务。本次交易对手方拟以云吸猫智能为主体，开展宠物食品线上销售业务，并为其配置了相应的业务团队。

四、投资协议的主要内容

2018年6月8日，公司与孙斌、滁州逗宠、云吸猫智能签订增资协议，协议主要条款如下：

1、增资方式及增资价款

中宠股份以现金方式对云吸猫智能增资人民币 400 万元，其中人民币 104.0816 万元计入注册资本，剩余 295.9184 万元计入资本公积。增资完成后，中宠股份持有云吸猫智能的股权比例为 51%。

本次投资定是经各方沟通协商后最终确定交易价格。各方按股权比例享有权利、分担义务。相关投资按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司利益的情形。

2、各方承诺

协议各方经过前期沟通，就以下事项达成一致：

（1）中宠股份有权依据增资后所持有股权比例对标的公司重大事项行使表决权、对标的公司盈利享有分红权。

（2）投资款的使用

标的公司应严格将本次增资的资金用于标的主营业务。

（3）违约责任

本协议生效后，任何一方不履行义务或履行义务不符合约定，给其他方造成损失的，应赔偿其他方的损失，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的实际损失。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的背景和目的

随着中国经济的快速发展，人均 GDP 的提升、宠物饲养比例的提高、宠物行业消费意愿的增强等因素，持续推动宠物行业的发展。通过对国内经济、社会形态和消费观念的变化、宠物产业现状等外部环境进行分析，公司认为国内宠物行业有良好的前景，宠物行业拥有广阔的市场空间。

随着国内宠物行业的快速发展，公司的战略重心将聚焦于国内市场，通过积极开拓和发展国内市场，使国内市场成为公司新的利润增长点，进一步提升公司的综合影响力和竞争力。并且，随着互联网技术的快速发展，线上电子商务平台逐步趋向成熟，消费者的购物习惯愈加依赖电商，未来电子商务发展空间巨大。公司秉持与时俱进的发展理念对外投资，积极开拓电商业务，促进公司国内市场的建设，培育新的利润增长点，从而达到提升公司的整体盈利能力，提高公司市场份额，并进一步提升公司品牌知名度，全面提升公司的市场竞争力的目的，符合公司的发展战略和长远利益。

2、对公司的影响及可能存在的风险

公司本次对外投资事项是在公司战略发展基础上做出的慎重决策，此次增资完成后，云吸猫智能将纳入公司合并报表范围，预计不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

由于宠物行业的未来市场竞争日趋激烈，云吸猫智能在后续经营过程中可能面临短期的市场有效需求不足、业绩不达预期目标的风险。公司将建立完善的风控制度及有效的内部控制制度，提升控股子公司的管理水平，利用自身竞争优势，发挥公司在国内外市场的协同作用，抵御经营风险，推动公司的快速发展。

六、备查文件

1、《南京云吸猫智能科技有限公司增资扩股协议》。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2018 年 06 月 11 日