

永辉超市股份有限公司与关联方共同投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

- 本次对外投资存在不确定性风险，尚需有关部门批准
- 过去 12 个月与腾讯一方累计经营性的关联交易金额达 98,972,388 元

一、关联交易概述

永辉超市股份有限公司(以下简称“永辉超市”)、百佳(中国)投资有限公司(以下简称“百佳中国”)和Tencent Mobility Limited(以下简称“腾讯”)在中国签署投资协议，各方拟按协议约定于中国境内设立一家中外合资经营企业(以下简称“合资公司”)，并将永辉超市和百佳中国持有的部分子公司股权置入合资公司，腾讯投入现金。

合资公司将对永辉超市及百佳中国于中国广东省内的超级市场业务进行整合，以期进一步提高相关业务与资产的运营能力，为各方共同获取更大商业利益。

由于林芝腾讯科技有限公司占永辉超市股份有限公司股份5%，因此Tencent Mobility Limited与永辉超市为关联方，本次交易构成了上市公司的关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去12个月内，永辉超市与腾讯的关联交易金额达到98,972,388元(交易类别：购买资产37,180,542.70元、购买服务61,791,845.30元)，占上市公司最近一期经审计的净资产未达到5%。

本次关联交易金额达 622,329,971 元。

二、协议合作方、关联方介绍

(一) 协议合作方介绍

百佳(中国)投资有限公司

企业性质：有限责任公司

注册资本：港币 6580 万元

注册地址：香港中环夏慤道 10 号和记大厦 22 楼

股东：Morceli Assets Limited

主营业务 投资控股

董事会成员：黎启明、施熙德、倪文玲、希艾伦

(二) 协议合作方暨关联方介绍

Tencent Mobility Limited

企业性质：有限责任公司

注册资本：港币 1000 元

注册地址：29/F, Three Pacific Place, No. 1 Queen' s Road East, Wanchai,
Hong Kong

授权代表：马化腾

主要股东：Tencent Holdings Limited (腾讯控股有限公司)

主营业务：经营在线流媒体音乐服务，同时作为投资控股公司进行对外投资。

三、关联交易标的基本情况

(一) 交易标的

1、标的公司基本情况

广东永辉超市有限公司(“广东永辉”)成立于 2012 年 6 月 23 日，公司统一社会信用代码 91440113050624663N，现有注册资本为人民币 1000 万元。公司注册地址广州市番禺区市桥街清河东路 203 号汇珑商业中心一楼 A29；二楼 B34；三楼 C30，法定代表人林小斌。

公司隶属商品零售行业，主要经营活动为：销售生鲜品、食品用品。

深圳永辉超市有限公司(“深圳永辉”)成立于 2013 年 3 月 5 日，公司统一社会信用代码 91440300062745278P，现有注册资本为人民币 1000 万元。公司注册地址为深

圳市宝安区松岗街道红星社区宝安大道与松明大道交汇处星际家园 1-3 楼，法定代表人林小斌。

公司隶属商品零售行业，主要经营活动为：销售生鲜品、食品用品。

广州百佳超级市场有限公司（“广州百佳”）成立于 1995 年 10 月 31 日，公司统一社会信用代码 91440101618431558D，现有注册资本为港币 25,090 万元。公司注册地址广州经济技术开发区锦绣路 38 号。法定代表人倪文玲。

公司隶属商品零售行业，主要经营活动为：销售生鲜品、食品用品。

江门百佳超级市场有限公司（“江门百佳”）成立于 1997 年 1 月 30 日，公司统一社会信用代码 91440703193965027G，现有注册资本为人民币 500 万元。公司注册地址为江门市建设路 82 号之一外贸大厦 8 楼法定代表人倪文玲。

公司隶属商品零售行业，主要经营活动为：销售生鲜品、食品用品。

东莞市国贸超级市场有限公司（“东莞国贸”）成立于 1997 年 11 月 5 日，公司统一社会信用代码 914419002818883243，现有注册资本为人民币 250 万元。公司注册地址为东莞市西城楼文化广场综合大楼 ABC 负一层及 C 区负二层。法定代表人倪文玲。

公司隶属商品零售行业，主要经营活动为：销售生鲜品、食品用品。

2、标的公司最近财务指标

标的公司经审计的 2017 年 12 月 31 日资产负债表及利润表、以及未经审计的 2018 年 6 月 30 日资产负债表及利润表主要信息列示如下：

| | 2017 年 12 月 31 日 | | 2018 年 6 月 30 日 | |
|--------------|------------------|---------|-----------------|-----------|
| | 广东永辉 | 深圳永辉 | 广东永辉 | 深圳永辉 |
| 单位：千元 | | | | |
| 资产总额 | 3,219,816 | 574,176 | 4,239,455 | 1,323,392 |
| 资产净额 | -18,983 | 3,466 | -7,899 | 4,753 |
| | 2017 年 1 月-12 月 | | 2018 年 1 月-6 月 | |
| 营业收入 | 961,074 | 515,318 | 669,211 | 319,514 |
| 净利润 | 20,944 | 9,029 | 11,083 | 1,286 |
| 扣除非经营损益后的净利润 | 20,944 | 9,029 | 11,083 | 1,286 |

| | 2017年12月31日 | | | 2018年6月30日 | | |
|----------------------|-------------|---------|---------|------------|---------|---------|
| 单位：千元 | 广州百佳 | 江门百佳 | 东莞国贸 | 广州百佳 | 江门百佳 | 东莞国贸 |
| 资产总额 | 882,985 | 5,698 | 65,531 | 781,061 | 5,705 | 64,414 |
| 资产净额 | 96,707 | -67,050 | -72,553 | 100,829 | -66,983 | -75,395 |
| | 2017年1月-12月 | | | 2018年1月-6月 | | |
| 营业收入 | 2,460,299 | - | 167,855 | 1,486,399 | - | 70,833 |
| 净利润 | 4,105 | 628 | -13,262 | 4,122 | 67 | -2,841 |
| 扣除非经营 损益后的净 利润 | 9,971 | -52 | -5,137 | 4,348 | 67 | -2,841 |

四、会计师事务所

永辉超市：2017年审计报告由致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责审计。

百佳中国：2017年审计报告由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所负责审计。

五、关联交易价格确定的一般原则和方法

百佳中国和永辉超市交易价格确定方式：

股权价值=息税折摊前利润*倍数+现金-负债，

腾讯方注入现金增资进入合资公司。

六、关联交易的主要内容和履约安排

永辉超市股份有限公司（“永辉超市”）、百佳（中国）投资有限公司（“百佳中国”）和 Tencent Mobility Limited（“腾讯”）在中国签署投资协议，各方拟按协议约定于中国境内设立一家中外合资经营企业（“合资公司”），并将永辉超市持有的广东永辉和深圳永辉的股权、以及百佳中国持有的广州百佳、江门百佳、东莞百佳的股权和部分现金置入合资公司，腾讯投入现金 124,881,108 元。

为本次交易之目的，各方经协商同意，永辉超市出资股权的价值为人民币 622,329,971 元，百佳中国出资股权（假设为百佳广州 100%的股权，并假设百佳广

州持有 100%江门百佳股权且江门百佳持有 100%东莞百佳股权) 的价值为人民币 501,600,000 元。如永辉超市出资股权的最终股权价值少于预估永辉股权价值, 或百佳中国出资股权的最终股权价值少于预估百佳股权价值, 则永辉超市或百佳中国(视情况而定) 应向合资公司进行现金补足。

百佳中国出资方式: 股权出资加现金: 96.67%广州百佳股权及现金 18,990,000 元, 估值为人民币 501,600,000 元, 合计占比 40%。前述被出资股权比例及现金可能根据《投资合同》约定调整。

永辉出资方式: 将其持有百分之一百(100%) 广东永辉股权及百分之一百(100%) 深圳永辉出资置入合资公司, 估值 622,329,971 元, 占比 50%。

腾讯出资方式: 腾讯以现金人民币 124,881,108 元(或等值外币) 增资, 占比 10%。

三方股权比例如下:

| 股东名称 | 认缴注册 资本比例 | 出资方式 |
|--------------------------|--------------|-------------|
| 永辉超市股份有限公司 | 50% | 股权出资 |
| 百佳(中国)投资有限公司 | 40% | 股权出资加现 金 |
| Tencent Mobility Limited | 10% | 现金 |
| 总计 | 100% | / |

合资公司旗下所有店铺均使用“百佳永辉”品牌。

董事会由 6 名董事组成, 其中, 永辉超市有权委派 3 名董事, 百佳中国有权委派 2 名董事, 腾讯有权委派 1 名董事。董事会设一名董事长, 由永辉超市委派的董事担任。按照相关约定, 如出席董事会会议的董事就事项达成半数同意半数反对, 董事会应就该决议事项重新投票, 且所有出席会议的董事应按照董事长的投票结果进行投票。其他一致通过的事项和三分之二通过的保留事项的表决将依照协议进行。

七、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次成立合资公司暨对外投资有助于永辉超市在广东区域的业绩发展。

交易完成后, 由于公司能够对新设立的合资公司实施控制, 将导致公司合并

报表范围增加。

由于本次交易没有影响公司对广东永辉及深圳永辉的控制权，属于权益性交易，所以因交易形成广东永辉及深圳永辉股权的变更对公司的损益没有影响。

交易的最终结果以年度会计师事务所审计确认后的结果为准。

永辉超市股份有限公司董事会

2018年10月25日