

证券代码：002345

证券简称：潮宏基

公告编号：2019-005

债券代码：112420

债券简称：16潮宏01

广东潮宏基实业股份有限公司 关于签署战略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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次签订的《战略合作框架协议》属于框架性协议，是对协议各方合作意愿的框架性约定，相关业务具体合作事项仍需各方研究制定具体的合作计划或另行签订协议。本次合作的具体实施尚存在不确定性因素，未来合作中的具体事宜将以各方商谈确定的协议为准。

2、本次协议签订的合作方之一思妍丽，系公司关联法人，后期具体合作事宜构成公司关联交易的，公司将根据相关法律法规以及《公司章程》的规定履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。本次协议签订不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。

3、本次《战略合作框架协议》的履行存在受国家政策发生重大变化或其他不可抗力影响造成的风险，敬请投资者注意投资风险。

一、协议签订的基本情况

1、广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“潮宏基”、“公司”）于2019年1月8日与Hawk Investment Limited（以下简称“安博凯”）、上海思妍丽实业股份有限公司（以下简称“思妍丽”）签署了《战略合作框架协议》（以下简称“协

议”）。考虑潮宏基及思妍丽均为时尚消费产业的知名企业，在各自细分市场上均处于领先地位，同时，安博凯拟作为思妍丽的投资人，为充分发挥各自优势资源，应对多元化的市场需求，各方经友好协商，本着优势互补、互利共赢的原则，建立战略合作关系。

2、本次协议签订的合作方之一思妍丽，系公司关联法人，后期具体合作事宜构成公司关联交易的，公司将根据相关法律法规以及《公司章程》的规定履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。本次协议签订不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。

二、协议对方的基本情况

1、Hawk Investment Limited

企业类型：有限公司

成立日期：2018年3月1日

执行董事：Kenichiro Kagasa

公司编号：2660159

地址：SUITE 1707-08, ONE EXCHANGE, SQUARE 8 CONNAUGHT PLACE,
CENTRAL, HK

关联关系：安博凯与公司不存在关联关系。

2、上海思妍丽实业股份有限公司

企业类型：股份有限公司

成立日期：2009年12月31日

法定代表人：王莉

统一社会信用代码：91310000698814267L

注册资本：3333.333400万人民币

住所：上海市长宁区仙霞路88号1A-1室

经营范围：化妆品、餐具、服装、皮革制品、劳防用品、工艺品（文物除外）、家用电器、家具、日用百货的批发、零售（在美容院内从事零售活动）、佣金代理（拍卖除外）、进出口及提供相关的配套服务；预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）的批发（限分支机构经营）、零售、佣金代理（拍卖除外）、进出口及提供相关的配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；以特许经营方式从事商业活动；企业管理咨询。美容、美体、美发、美甲、按摩。（涉及行政许可的凭许可证经营）。

关联关系：截至本公告日，公司通过全资子公司汕头市琢胜投资有限公司持有思妍丽26%的股份，思妍丽为公司的联营企业。同时，公司董事、总经理廖创宾先生任思妍丽董事长。根据相关规定，思妍丽为公司的关联法人。

三、协议的主要内容

1、潮宏基与安博凯之间的业务合作

（1）集潮宏基与安博凯各自拥有资源，共同将思妍丽做大做强，将思妍丽打造成为中国女性美业领军品牌，并择机借助资本市场进一步拓展思妍丽战略版图。

（2）潮宏基与安博凯发挥各自优势，联手在女性时尚消费领域寻求与潮宏基战略方向相吻合的投资机会和资产并购机会。

2、潮宏基与思妍丽之间的业务合作

潮宏基与思妍丽同意，在符合法律法规、行业规则、符合双方共同利益以及满足各自承担的保密义务的前提下，尽各自商业合理努力，促使双方及控股的各级下属公司（单称“每一集团”，合称“双方集团”）的商业资源在以下方面合作探讨其可行性，以建立更加紧密的纽带关系，并实现资源最大化和提升各自品牌影响：

（1）会员互通：双方有意向给予另一集团旗下会员互通安排，经另一方同意，

双方集团可以开展会员互认、互通等方式实现会员资源整合，双方会员在符合条件下可以积分互换、享有对方会员的优惠、增值项目服务，双方集团的优惠券的相互发放和认可。在满足双方进一步约定的合作条件下，双方集团有权获悉另一方集团的会员的部分信息，用于大数据分析以及客户引流。

（2）会员转介：双方集团利用各自的营销渠道向其会员推荐另一集团的会员机制、项目、服务等。就经合理认定的另一集团成功引荐产生的收入，可以向引荐的集团支付合理的佣金收入。

（3）商业推广活动支持：双方集团有意愿探讨双方举办联合的商业推广合作活动，开展共同的促销互助、产品及服务的促销推广等，在双方集团的商业活动中，相互协作和扶持，推动双方的联盟关系。

（4）租赁地产合作：积极沟通双方意向开店的选址以及续约等商业地产租赁事宜，在双方集团拟承租同一出租方的房产地址时，双方将就彼此掌握的租赁信息进行积极的沟通、采取同步谈判等有利于双方集团获得更优商业条件的方式与出租方进行沟通和协商。

四、协议签署对公司的影响

安博凯是亚洲管理资金最大的直接股权投资基金之一，具有丰富的投资经验，在亚洲消费领域已有很多成功投资，包括对韩国最大的多渠道零售商之一Home Plus和日本第二大珠宝商TASAKI的投资。思妍丽是中国美容行业的领先企业，多年来专注于高端美容这一细分领域，目前已发展为一家全国性的高端美容连锁集团。

公司与安博凯及思妍丽基于优势互补、互利共赢的原则建立战略合作关系，充分发挥各方优势，实现商业资源的共享和业务深度合作。若各方合作能够顺利开展，将有利于加快公司实现“以‘都市白领女性’为核心人群打造中高端时尚产业集团”的发展战略，对公司未来经营有着积极的促进作用。

五、协议签署履行的审议决策程序

2019年1月8日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于与Hawk Investment Limited、上海思妍丽实业股份有限公司签署<战略合作框架协议>的议案》，公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

鉴于该《战略合作框架协议》仅为各方经过协商达成的初步意向，相关业务具体合作事项仍需各方研究制定具体的合作计划或另行签订协议。公司将根据未来明确的交易涉及金额及具体事项，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定和要求，及时履行相应的决策程序和信息披露义务。

六、风险提示

1、本次签署的上述协议属于协议各方合作意愿的框架性约定，相关业务具体合作事项仍需各方研究制定具体的合作计划或另行签订协议，本次合作的具体实施尚存在不确定性因素，在后续相关工作进行前，不会对公司当前经营业绩和财务状况产生直接影响。

2、本次合作协议的履行存在受国家政策发生重大变化或其他不可抗力影响造成的风险，敬请投资者注意投资风险。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会

2019年1月8日