

## 好想你健康食品股份有限公司

### 关于公司全资子公司增资扩股并引入新股东的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 本次交易不属于关联交易，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。
- 本次增资完成后，公司持有好想你仓储物流的股权比例将由 100%变更为 49%，好想你仓储物流不再纳入公司合并报表范围。
- 本次增资完成后，预计为公司增加净利润约 5,000 万元-5,200 万元。
- 本次增资以满足多项先决条件为前提，若部分条件未满足且未被普洛斯豁免，普洛斯将有权解除增资协议，敬请广大投资者注意投资风险。

2019 年 10 月 16 日，好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”或“好想你”）与普洛斯投资（上海）有限公司（以下简称“普洛斯（上海）”）签署了《合作框架协议》，普洛斯（上海）将指定其所属集团内的关联公司 CLF2 Singapore (9) Pte. Ltd. 作为实际出资人，入股公司之全资子公司郑州好想你仓储物流有限公司（以下简称“好想你仓储物流”）作为其一个股东。具体内容详见公司 2019 年 10 月 17 日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于与普洛斯投资（上海）有限公司签署合作框架协议的公告》（公告编号：2019-063）。

公司于 2019 年 10 月 21 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司全资子公司增资扩股并引入新股东的议案》，并于当日签署了《关于郑州好想你仓储物流有限公司之增资协议》，现将具体情况公告如下：

#### 一、增资概述

好想你仓储物流拟引入 CLF2 Singapore (9) Pte. Ltd. (以下简称“普洛斯”)作为股东,对好想你仓储物流进行增资(以下简称“本次增资”)。本次增资以河南大平资产评估事务所(普通合伙)出具的豫大平评报字(2019)第 025 号《郑州好想你仓储物流有限公司拟资产投资涉及的公司净资产价值项目资产评估报告书》为作价依据,普洛斯拟出资人民币 134,270,000 元,认购好想你仓储物流新增注册资本 64,530,612 元,剩余 69,739,388 元计入好想你仓储物流的资本公积。公司同意放弃对上述新增注册资本的优先认购权。

本次增资完成后,好想你仓储物流注册资本将由人民币 62,000,000 元增加至 126,530,612 元,公司持有好想你仓储物流的股权比例将由 100% 变更为 49%。

本次增资不属于关联交易,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。

本次增资在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

## 二、增资方基本情况

CLF2 Singapore (9) Pte. Ltd. 是一家根据新加坡法律成立并有效存续的公司,其主要经营场所为新加坡乌节路 501 号会德丰广场 08 楼 01 单元,主要从事物流设施投资等业务。

## 三、增资标的基本情况

- 1、公司名称: 郑州好想你仓储物流有限公司
- 2、统一社会信用代码: 91410184MA449AWY62
- 3、公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 4、成立日期: 2017 年 1 月 11 日
- 5、法定代表人: 张敬伟
- 6、注册资本: 6,200 万元人民币
- 7、注册地址: 新郑市中华北路二段 27 号
- 8、经营范围: 仓储服务; 物流; 仓储设施的经营、管理及相关的咨询和服务。
- 9、股权结构: 本次增资前,好想你仓储物流公司为公司全资子公司。
- 10、主要财务数据:

单位: 万元

项目	2019年9月30日 (未经审计)	2018年12月31日 (经审计)
总资产	5,939.57	6,070.55
总负债	131.56	33.47
净资产	5,808.01	6,037.08
	2019年1-9月	2018年度
营业收入	0.00	0.00
净利润	-229.07	-164.65

#### 四、增资协议主要内容

CLF2 Singapore (9) Pte. Ltd. (以下简称“投资方”或“普洛斯”);

好想你健康食品股份有限公司 (以下简称“好想你”或“现有股东”);

郑州好想你仓储物流有限公司 (以下简称“好想你仓储物流”);

以上签约方以下单称为“一方”，合称为“各方”。

##### (一) 认购增资

在满足协议规定的条件以及各方约定的其他条件的前提下，普洛斯同意以人民币 134,270,000 元认购本次增资中的新增注册资本人民币 64,530,612 元，好想你仓储物流在本协议签署日后将注册资本从人民币 62,000,000 元增加至人民币 126,530,612 元。其余本次增资投资款人民币 69,739,388 元将计入好想你仓储物流资本公积。

本次增资完成后，普洛斯届时将持有好想你仓储物流届时全部股权的 51%；增资后的具体股权结构如下：

股东名称或姓名	出资额 (元)	股权比例
好想你	62,000,000	49%
普洛斯	64,530,612	51%
合计	<b>126,530,612</b>	<b>100%</b>

##### (二) 认购增资的先决条件

在好想你仓储物流和现有股东全部完成以下各条件后 (有特别约定的，则按照特别约定执行)，普洛斯根据本协议的条款和条件支付本次增资款 (投资方有

权自行决定下列条件是否已获满足，亦可自行决定豁免下列一项或多项先决条件的要求)：

(1) 仓库、分拣/分拨车间规划许可/批准。好想你仓储物流应负责且已从具有管辖权的规划部门获得在项目地块上建设仓库、分拨/分拣车间或仓储物流建筑物的相关许可或批准(普洛斯负责进行项目规划设计并由普洛斯工作人员以好想你仓储物流名义向具有管辖权的规划部门办理建设工程规划许可证等相关手续，现有股东负责协助普洛斯办理工作)，且该等许可或批准在形式和内容上应为普洛斯所满意并认可。

(2) 对好想你仓储物流的尽职调查结果。对好想你仓储物流截至 2019 年 6 月 30 日的现状的尽职调查(包括但不限于商业、法律、工程和环境方面的尽职调查)结果为普洛斯所满意并认可。

(3) 法律文件签署。本协议及本协议所述之本次增资对应的交易文件已在内容和形式上均令各方接受并完成正式签署。

(4) 经营者集中申报获批(普洛斯负有提出申报的义务)。在本协议签署后五(5)个工作日内(若国家市场监督管理总局提出补充要求的，则在收到该等补充要求后五(5)个工作日内)，现有股东和好想你仓储物流应按照普洛斯要求的形式和内容提供本次交易的经营者集中申报的所有材料；普洛斯在好想你仓储物流和现有股东提供该等完整材料后七(7)个工作日内向国家市场监督管理总局提出经营者集中申报或者提交补充材料。在该等申报后，国家市场监督管理总局已就本次增资交易作出经营者集中申报的无条件批准，如仅作出附条件批准的，则所附条件的批准中应不存在各方无法共同接受的条件。

(5) 本次增资已完成商务主管部门备案和工商局登记(普洛斯负有提出申请的义务)。在本条第(4)项下的条件(经营者集中申报获批)经普洛斯确认满足后三(3)个工作日内，现有股东和好想你仓储物流应按照普洛斯要求的形式和内容提供商务主管部门备案和工商局登记所有相关资料。在现有股东和好想你仓储物流提供该等申请资料后五(5)个工作日内，普洛斯应将本次增资的申请材料(包括交易文件及普洛斯委派的董事及提名的其他高级管理人员委派文件)向(i)具有管辖权的商务主管部门提交备案，和(ii)向具有管辖权的工商局提交登记申请。若商务主管部门和工商局要求对上述申请资料进行修改或者要求提

供其他补充资料的，则现有股东和好想你仓储物流应按照商务主管部门、工商局和普洛斯的要求的形式和内容全力配合修改相关文件并提供相关资料。在该等申请或提交补充资料（若有）后，好想你仓储物流应获得该等商务主管部门的备案文件和工商局的准予登记文件，并已获得体现本次增资交易的最新《营业执照》。

（6）现有员工劳动关系全部解除。好想你仓储物流已与所有现有员工解除劳动关系，且现有股东已代好想你仓储物流支付完毕所有经济补偿金。

（7）外部批准和授权。现有股东和好想你仓储物流为本协议所述的各项交易完成所必需的第三方或政府机关的所有许可、同意、批准和授权均已获得。

（8）内部批准和授权。现有股东已经作出相应股东决定，批准本协议所述的各项交易，并同意公司签署并执行相应法律文件。具体而言，现有股东已作出股东决定：（i）批准本次增资，普洛斯根据交易文件认缴好想你仓储物流新增注册资本的出资；（ii）批准好想你仓储物流签署与本次增资相关的所有交易文件；

（iii）明确表示放弃与本次增资相关的优先权利，包括但不限于优先认购权、债转股选择权、优先出售权和反摊薄权（如有）；（iv）批准修改后的新章程以反映：

（a）好想你仓储物流为根据交易文件对注册资本进行的必要增加；（b）同意普洛斯委派的董事及提名的其他高级管理人员候选人被委任为好想你仓储物流董事及聘任为相应职位的高级管理人员。

（9）外汇登记及增资账户开立。好想你仓储物流已在具有管辖权的外汇管理部门办理外汇登记并已依法开立增资账户，以书面文件的取得为条件满足。

（10）陈述和保证。截至交割日（定义见下文），好想你仓储物流和现有股东在本协议附件三所作的陈述与保证是持续完全真实、完整、准确的，并且不存在违反本协议第六条规定的过渡期安排的行为。

（11）无不利变化。截至交割日，好想你仓储物流的商业、运营、资产、负债、税务或其他财务状况无任何对公司不利的变化。

（12）无裁决、诉讼或禁令。截至交割日，不存在限制、禁止或取消好想你仓储物流本轮增资的法律、法规、法院或有关政府主管部门的判决、裁决、裁定或禁令，也不存在任何已对或将对现有股东、投资方、好想你仓储物流或对本次增资产生不利影响的悬而未决或潜在的诉讼、仲裁、判决、裁决、裁定或禁令。

（13）无其他不利事件。截至交割日，不存在且没有发生对好想你仓储物流

已产生或经合理预见可能会产生不利影响的事件、事实、条件、变化或其他情况。

交割以本协议规定的全部先决条件在本协议签署之日起 180 日（“最后期限日”）前经投资方确认满足为条件。如果本协议规定的先决条件没有在前述约定的最后期限日前经投资方确认全部满足且未得到投资方豁免，且好想你仓储物流和现有股东在最后期限日后的三十（30）个工作日内仍未能完成该等先决条件满足，则投资方有权（但无义务）解除本协议。

### （三）交割

在本协议规定的先决条件经投资方确认全部成就或被投资方书面豁免后，好想你仓储物流应向投资方发出书面通知，通知中包括本次增资的先决条件全部经投资方确认成就或被豁免的事实且在该书面通知中附上证明先决条件全部成就的文件。投资方应在收到前述书面通知之日起第三（3）个工作日（“交割日”）前，将本次增资款汇入增资账户。

### （四）违约责任及赔偿

1、本协议任何一方违反、没有履行、没有完全履行或没有适当履行其在本协议项下的任何义务，或者违反本协议的任何条款（包括但不限于该方在本协议项下的陈述、保证或承诺），无论是由于作为或是不作为，均构成违约（“违约”，违约的一方下称“违约方”）。

2、除了本协议第十条各款另有约定外，违约方应赔偿因其违约而给其他方造成的一切实际的损失、损害、费用或责任（为避免歧义，若普洛斯发生损失的话，则该等损失应包括普洛斯及其关联方的损失）。若各方都有过错，则应根据实际的情况分别承担各自的责任和损失。

3、违约方依据上述第 2 条进行的赔偿不得影响履约方根据中国法律或本协议其他条款应该享有的其他权利和救济途径。

## 五、独立董事意见

好想你仓储物流增资扩股并引入 CLF2 Singapore (9) Pte. Ltd. 作为股东，有利于发挥各自的产业优势、资源优势、技术优势和品牌优势，为各方创造最大的价值。不仅可以满足公司仓储、物流需求，还能通过提供仓储服务等取得相关收益，同时避免了重资产投入带来的压力。本次增资定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会对该事项的审议和表决程序符合《公司法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。因此，我们同意此次增资扩股引入新股东的事宜。

## 六、本次增资对公司的影响

《河南省物流业转型发展规划(2018-2020年)》提出到2020年，郑州现代国际物流中心地位基本确立，覆盖全省的物流空间网络体系基本形成，冷链物流、快递物流、电商物流竞争优势显著提升，培育形成具有全国乃至国际影响力的支柱性、地标性产业。郑州航空港经济综合实验区是国家双创示范基地，是我国“空中丝绸之路”的重要节点，战略定位为国际航空物流中心，公司紧邻郑州航空港经济综合实验区，具有明显的区位优势。普洛斯集团是全球领先的现代物流解决方案提供商，它的参与有利于好想你仓储物流公司紧抓机遇，建设高端国际仓储物流基地。

自2016年收购百草味以来，公司始终围绕“创新·创造·融合·整合”的发展主线，对双方业务和资源进行整合，文化进行融合。目前，公司供应链资源整合已取得显著成效，通过三大基地统筹规划，实现采购、生产、仓储、物流的统一管理，大大提高了资源的使用效率。郑州新郑基地作为公司最大的基地，同时承担着好想你和百草味的采购、生产、仓储、物流、管理等职能，随着公司业务的快速发展，公司现有的仓储、物流能力已无法满足公司快速发展的需求。

本次增资事项达成后，好想你和普洛斯将合作开发、建设、管理和运营普洛斯新郑物流园项目，不仅有利于满足公司仓储、物流需求，通过提供仓储服务等取得相关收益，同时避免了重资产投入带来的压力。

本次增资事项完成后，公司持有好想你仓储物流公司的股权比例将由100%变更为49%，好想你仓储物流公司不再纳入公司合并报表范围。

本次增资事项完成后，预计为公司增加净利润约5,000万元-5,200万元。

## 七、其他说明

1、本次增资事项以满足多项先决条件为前提，若部分条件未满足且未被普洛斯豁免，普洛斯将有权解除增资协议，敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司将积极推进本次增资事宜并及时披露该事项进展情况。

## 八、备查文件

1、好想你健康食品股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；

- 2、独立董事关于公司第四届董事会第七次会议审议相关事项的独立意见；
- 3、《关于郑州好想你仓储物流有限公司之增资协议》；
- 4、《郑州好想你仓储物流有限公司拟资产投资涉及的公司净资产价值项目资产评估报告书》（豫大平评报字（2019）第 025 号）。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 22 日