证券代码:002485　　证券简称:希努尔

希努尔男装股份有限公司收购报告书摘要

上市公司名称:希努尔男装股份有限公司
上市公司名称:深圳证券交易所
股票简称:希努尔
股票代码:002485
收购人(一):新邵希努尔集团股份有限公司
住所:山东省诸城市经济开发区
通讯地址:山东省诸城市经济开发区
收购人(二):北京翔风和顺股权投资中心(有限合伙)
住所:北京市海淀区云会里金雅园过街楼六层6103室
通讯地址:北京市海淀区云会里金雅园过街楼六层6103室
收购人(三):王金玲
住所:山东省诸城市东关大街****
通讯地址:山东省诸城市东关大街****

签署日期:2015年12月28日

收购人声明

一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号—收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露收购人在希努尔男装股分有限公司拥有权益的股份;

截至本报告书摘要签署之日,除本报告书披露的持股信息外,上述收购人中,新邵希努尔集团有限公司为希努尔男装股份有限公司控股股东,直接持有希努尔男装股份有限公司24.28%的股权;北京翔风和顺股权投资中心(有限合伙)、王金玲没有通过任何其他方式在希努尔男装股份有限公司拥有权益。

三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

四、本次收购尚需满足以下先决条件方可进行:1、经希努尔男装股份有限公司股东大会批准;2、经中国证监会核准。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条相关规定,本次收购可以免于提交豁免要约收购申请。

五、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

释　义

在本报告书中,除非另有说明,下列词汇具有如下特定含义:

上市公司、希努尔	指	希努尔男装股份有限公司
收购人	指	新邵希努尔集团有限公司、北京翔风和顺股权投资中心(有限合伙)及王金玲
星河互联、标的公司	指	星河互联控股(北京)有限公司,原名东方元鼎(北京)投资咨询有限公司、北京食乐淘电子商务有限公司、北京星河互联创业投资有限公司
新邵希努尔集团	指	新邵希努尔集团有限公司
翔风和顺	指	北京翔风和顺股权投资中心(有限合伙)
本次交易、本次重组、本次重大资产重组	指	希努尔发行股份及支付现金购买星河互联100%股权并募集配套资金
本报告书摘要	指	希努尔男装股份有限公司收购报告书摘要
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》、《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法(2014年修订)》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》

第一节　收购人介绍

一、新邵希努尔集团股份有限公司

(一)基本情况

公司名称	新邵希努尔集团股份有限公司
主要经营场所	诸城市经济开发区
法人代表	王桂波
企业类型	股份有限公司
设立日期	2003年08月01日
经营期限	长期
统一社会信用代码	370000228030878
注册资本	7,000.00万元
经营范围	家具、纺织品的生产销售,贵金属制品销售,以企业自有资金对项目的投资(不得经营金融、证券、期货、理财、基金、集资、融资等业务)(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)。
通讯地址	诸城市经济开发区
联系电话	0536-6327882
股东信息	王桂波先生等42人

(二)收购人股权结构

1、控股股东及实际控制人

截至本报告书摘要签署之日,新邵希努尔集团控股股东、实际控制人均为王桂波先生。新邵希努尔集团股权结构如下表:

序号	股东	持股数量(股)	占比
1	王桂波	36,297,000.00	51.85%
2	王金玲	6,774,000.00	9.68%
3	张祚岩	3,969,000.00	5.67%
4	管艳	769,000.00	1.10%
5	葛金平	4,455,000.00	6.37%
6	臧佃震	4,369,000.00	6.24%
7	刘松义	1,683,000.00	2.40%
8	邹铁基	1,161,000.00	1.66%
9	王新宏	1,092,000.00	1.56%
10	王锦	163,000.00	0.23%
11	李延吉	163,000.00	0.23%
12	陈玉刘	513,000.00	0.73%
13	罗文忠	163,000.00	0.23%
14	王桂霖	319,000.00	0.46%
15	张汉圣	186,000.00	0.27%
16	赵雪峰	137,000.00	0.20%
17	王培灵	210,000.00	0.30%
18	宋学军	166,000.00	0.24%
19	刘强然	86,000.00	0.12%
20	陈家娥	66,000.00	0.09%
21	张平	353,000.00	0.50%
22	王建纯	354,000.00	0.51%
23	王辉	373,000.00	0.53%
24	周宝锗	220,000.00	0.31%
25	孙增兆	221,000.00	0.32%
26	沈洪栋	353,000.00	0.50%
27	逄锦清	731,000.00	1.04%
28	藏培春	368,000.00	0.53%
29	荆健	56,000.00	0.08%
30	李术英	362,000.00	0.52%
31	孙军	439,000.00	0.63%
32	王方勇	102,000.00	0.15%
33	张顺灵	141,000.00	0.20%
34	姜玉国	316,000.00	0.45%
35	王术河	363,000.00	0.52%
36	马玲	343,000.00	0.49%
37	高玉杰	388,000.00	0.55%
38	郝金芳	149,000.00	0.21%
39	王先花	56,000.00	0.08%
40	袁峰	431,000.00	0.62%
41	于淑香	392,000.00	0.56%
42	张淑芬	398,000.00	0.57%
43	冯兴发	350,000.00	0.50%
合计		70,000,000.00	100%

2、控股股东及实际控制人下属企业

截至本报告书摘要签署之日,王桂波先生下属企业情况如下:

公司名称	注册资本(万元)	主要业务	持股比例
新邵希努尔集团股份有限公司	7,000.00	主要从事实业投资业务	51.85%
新邵·希努尔国际(集团)有限公司	1,000.00万港币	主要从事实业投资	82.00%
意大利普兰尼奥国际(集团)有限公司	1,000.00万港币	未从事生产经营	70.00%

(三)收购人主营业务情况

截至本报告书摘要签署日,新邵希努尔集团主营业务为家具、纺织品的生产销售,以及以自有资金对项目的投资等。

(四)收购人基本财务信息

截至本报告书摘要签署日,新邵希努尔集团最近两年简要财务信息如下:

单位:万元

资产负债表	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总额	616,458.96	604,212.52
负债总额	321,557.16	316,445.12
所有者权益	294,901.80	287,767.40
损益表	2014年度	2013年度
营业利润	3,831.34	-7,144.97
利润总额	4,642.39	3,167.09
归属母公司所有者净利润	10,627.00	-989.98

(五)收购人最近五年所受处罚及仲裁的情况

最近五年内,收购人未受过行政处罚、刑事处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

(六)董事、监事及高级管理人员介绍

截至本报告书摘要签署日,新邵希努尔集团董事、监事及高级管理人员信息如下:

姓名	身份证号	职务	国籍	居住地	其他国家或者地区居留权
王桂波	370782196*********	董事长	中国	山东诸城	否
王金玲	370781965********	董事、总经理	中国	山东诸城	否
管艳	370781971********	董事、副总经理	中国	山东诸城	否
邹铁基	370781962********	董事、副总经理	中国	山东诸城	否
王新宏	370781957********	董事、副总经理	中国	山东诸城	否
张祚岩	370781968********	董事、常务副总经理	中国	山东诸城	否
刘松义	370782964********	董事	中国	山东诸城	否
孙军	370781974********	监事	中国	山东诸城	否
王桂霖	370781967********	监事	中国	山东诸城	否
王辉	370781973********	监事	中国	山东诸城	否

截至本报告书摘要签署日,上述人员在最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

(七)收购人持有其他上市公司权益情况

截至本报告书摘要签署日,除上市公司希努尔外,新邵希努尔集团不持有任何其他上市公司的权益。

二、北京翔风和顺股权投资中心(有限合伙)

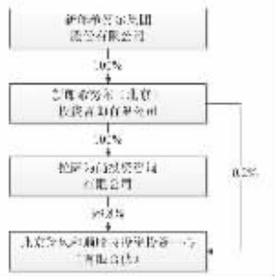
(一)基本情况

公司名称	北京翔风和顺股权投资中心(有限合伙)
主要经营场所	北京市海淀区云会里金雅园过街楼六层6103室
执行事务合伙人	新邵希努尔(北京)投资咨询有限公司
企业类型	有限合伙
设立日期	2015年11月24日
经营期限	2035年11月23日
统一社会信用代码	91110108MA0022YK3F
经营范围	投资管理;资产管理;投资咨询;经济贸易咨询。(1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益";下期出资时间为2035年12月31日;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

(二)收购人股权结构

1、普通合伙人及实际控制人

翔风和顺的普通合伙人为希努尔投资咨询,有限合伙人为拉萨为尚;翔风和顺的实际控制人为王桂波先生。截至本报告书签署日,翔风和顺的控制关系如下:



2、普通合伙人及实际控制人下属企业

截至本报告书摘要签署日,翔风和顺普通合伙人希努尔咨询无其他任何下属企业;实际控制人王桂波先生下属企业情况,详见本报告书摘要本节"一、新邵希努尔集团股份有限公司"之"二、收购人股权结构"之"2、控股股东及实际控制人下属企业"。

(三)收购人主营业务情况

截至本报告书摘要签署日,希努尔咨询主营业务为投资管理、咨询业务。

(四)收购人基本财务信息

截至本报告书摘要签署日,希努尔咨询成立尚未满一年,无最近三年主要财务数据。

(五)收购人最近五年所受处罚及仲裁的情况

最近五年内,收购人未受过行政处罚、刑事处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

(六)董事、监事及高级管理人员介绍

截至本报告书摘要签署日,翔风和顺执行事务合伙人代表、监事及高级管理人员信息如下:

姓名	身份证号	职务	国籍	居住地	其他国家或者地区居留权
张祚岩	370728196*********	执行事务合伙人代表	中国	山东诸城	否

截至本报告书摘要签署日,上述人员在最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

(七)收购人持有其他上市公司权益情况

截至本报告书摘要签署日,翔风和顺不持有任何其他上市公司的权益。

三、王金玲

(一)基本情况

姓名	王金玲
性别	男
国籍	中国
是否拥有永久境外居留权	否
身份证号	370728196*********
住所	山东省诸城市东关大街******

(二)收购人最近5年职务

截至本报告书摘要签署之日,王金玲先生最近5年主要职务情况如下:

最近五年的主要职业和职务			
任职日期	任职单位	职务	是否与任职单位存在产权关系
2008.9至今	希努尔男装股份有限公司	董事	否
2003.7至今	新邵希努尔集团股份有限公司	董事、总经理	直接持有9.68%股权
2004.5至今	山东新邵欧美尔家居置业有限公司	董事	否
2000.4至今	山东新邵服饰有限公司	董事、总经理	否
2006.7至今	诸城密州宾馆有限公司	董事	否
2013.11至今	潍坊万创总部经济投资置业有限公司	董事长	否

(三)收购人最近五年所受处罚及仲裁的情况

最近五年内,收购人未受过行政处罚、刑事处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

(四)收购人控制的核心企业

截至本报告书摘要签署日,王金玲先生未控制任何核心企业。

(五)收购人持有其他上市公司权益情况

截至本报告书摘要签署日,王金玲先生不持有任何其他上市公司的权益。

四、收购人关联关系及一致行动关系

上述认购方中,新邵希努尔集团、翔风和顺均受同一实际控制人王桂波先生控制;王金玲先生为新邵希努尔集团董事、总经理,并持有新邵希努尔集团9.68%股权。因此,上述收购人之间存在关联关系。此外,根据《收购管理办法》第八十三条相关对应该,上述收购人构成一致行动人。

上述收购人尚未向证券登记结算机构申请临时保管各自持有的该上市公司的全部股票以及保管期限。

第二节　收购决定及收购目的

一、收购目的

(一)"互联网+"战略发展前景良好

在第十二届全国人民代表大会第三次会议开幕会上,李克强总理在政府报告中提出"制定'互联网+'行动计划,推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合,促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展,引导互联网企业拓展国际市场"的计划目标。

随着国民经济的深化转型以及网络技术的发展,面向传统产业提供服务的互联网新兴业态将不断涌现。新兴信息网络技术将渗透和扩散到生产性服务业的各个环节,催生出各种基于产业发展的服务新业态,并将成为互联网经济背景下成长空间广阔的产业群。同时,生产性服务业将从技术应用、服务内容、商业模式等方面不断提升。因此,上市公司也在积极探索向"互联网+"的突破与转型。

(二)上市公司积极寻求新的利润增长点

本次交易前,公司的主营业务为设计、生产和销售希努尔品牌的西装、衬衫及其他服饰类产品,并拥有国内规模最大的男士正装生产基地。经过近年来的快速扩张,品牌服装企业已经度过了粗放式快速发展阶段,随着商业物业价格的增长,流通环节成本进一步提升,外延式扩张面临压力;由互联网和移动互联网推动的商业革命,对于整个传统服装行业带来前所未有的冲击。面对新的商业模式、新经济、新技术、新应用的崛起以及经济下行压力不断等诸多不利因素影响,服饰产品终端消费持续低迷,人工成本上涨和团体定制接单价格下降等因素使得毛利率出现下滑趋势。面对新的行业竞争格局,公司亟需产业转型升级,寻求多元化发展和新的利润增长点。

本次交易完成后,上市公司将进入具有良好发展前景的互联网创业行业,并获得新的利润增长点。

(三)标的公司具有较强的持续盈利能力

星河互联是一家国内领先的互联网联合创业平台。星河互联自成立以来从事互联网公司创建业务,发挥公司自身技术与资源优势,规模化创建互联网企业,并围绕所创建的核心企业构建成熟、完善的互联网生态系统。在国家鼓励双创和"互联网+"的双重背景下,星河互联致力于成为中国互联网行业的"动力之源"。

经过多年的发展,星河互联从只有一个创建团队发展到现在并行十余个创建团队,搭建了完善的核心创建平台,具备很强的项目发掘和创建能力,并在互联网领域中的数字娱乐、O2O及电商、B2B、云计算与大数据、智能硬件与物联网、互联网餐饮等诸多细分领域实现了一定的储备,创立投资了多家企业,具有较强的持续盈利能力。星河互联多元化的技术和产品体系将为上市公司向"互联网+"转型提供全方位的保障与支持。

二、未来12个月持股计划

截止本报告书签署日,各体收购人尚无其他增持上市公司股份的明确计划。若信息披露义务人在未来12个月内发生相关权益变动事项,将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

三、本次交易履行的相关程序

(一)本次交易已履行的决策程序和批准情况

1、上市公司已履行的程序

2015年9月8日,经深交所批准,因筹划重大资产重组事项,上市公司股票开始停牌。

2015年12月25日,上市公司召开第三届董事会第十次会议,审议通过了本次交易的正式方案及相关议案。

2、标的公司已履行的程序

2015年12月23日,星河互联召开股东会,审议通过了本次交易方案及相关议案。

3、交易对方已履行的程序

2015年12月23日,各交易对方分别根据各自组织结构安排召开股东会、合伙人会议、投决会或做出管理人决定,同意以其持有的星河互联出资额参与本次交易或认购上市公司发行的股份。

(二)本次交易尚需履行的审批程序

根据《重组办法》的相关规定,本次交易尚需履行的程序如下:

1、上市公司股东大会对本次交易的批准和授权;

2、中国证监会对本次交易的核准。

截至本报告书出具之日,相关事项仍在进行之中。上述批准或核准均为本次交易的前提条件,重组方案能否取得中国证监会等有关部门的批准或核准存在不确定性,以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性;公司将及时公布本次重组的最新进展,提请广大投资者注意投资风险。

第三节　收购方式

一、本次收购的基本情况

本次收购是在上市公司发行股份及支付现金购买星河互联100%股权并募集配套资金项目中,认购人作为募集配套资金认购方参与。其中,新邵希努尔集团认购2,500.0000万股,合计认购资金35,200.00万元,持有上市公司权益比例由24.28%变更为重组后7.81%;翔风和顺认购28,605.1136万股,合计认购资金402,760.00万元,持有上市公司股权由重组前0.00%变更为重组后21.76%;王金玲认购500.0000万股,合计认购资金7,040.00万元,持有上市公司股权由重组前0.00%变更为重组后0.38%。

本次重组前后,上市公司股权结构变化如下:

名称	本次重组前		本次新增股数	本次重组后	
	股份数(万股)	股份比例	股份数(万股)	股份数(万股)	股份比例
新邵希努尔集团	7,768.9447	24.28%	2,500.0000	10,268.9447	7.81%
希努尔国际	3,092.8000	9.67%	-	3,092.8000	2.35%
欧美尔家居	360.0000	1.13%	-	360.0000	0.27%
王桂波	22.3300	0.07%	-	22.3300	0.02%
王金玲	-	0.00%	500.0000	500.0000	0.38%
翔风和顺	-	0.00%	28,605.1136	28,605.1136	21.76%
达孜正通	3,280.0000	10.25%	-	3,280.0000	2.50%
赛拓实业	-	0.00%	5,000.0000	5,000.0000	3.80%
喀什星河	-	0.00%	21,437.4601	21,437.4601	16.31%
文曲星创投	-	0.00%	11,583.9019	11,583.9019	8.81%
韦京汉	-	0.00%	426.1363	426.1363	0.32%
段雪坤	-	0.00%	71.0227	71.0227	0.05%
杨利军	-	0.00%	426.1363	426.1363	0.32%
其他发行股份购买资产交易对方	-	0.00%	16,405.7663	16,405.7663	12.48%
其他募集资金认购方	-	0.00%	12,471.5909	12,471.5909	9.49%
其他投资者	17,475.9253	54.61%	-	17,475.9253	13.30%
合计	32,000.0000	100.00%	99,427.1281	131,427.1281	100.00%

二、收购人持有上市公司权益受限情况

截至本报告书签署日,上述收购人持有的上市公司股权不存在任何权利限制,包括但不限于股份被质押、冻结等。

新邵希努尔集团股份有限公司
年　月　日
北京翔风和顺股权投资中心(有限合伙)
年　月　日
签署人:
王金玲
年　月　日

证券代码:002485　　证券简称:希努尔

希努尔男装股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:希努尔男装股份有限公司
上市公司名称:深圳证券交易所
股票简称:希努尔
股票代码:002485
信息披露义务人:德什星河创业投资有限公司
住所:新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道总部经济区
通讯地址:北京海淀区信息路18号上地创新大厦三层

签署日期:2015年12月28日

信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在希努尔男装股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在希努尔男装股份有限公司中拥有权益的股份。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

四、本次权益变动尚需满足以下先决条件方可进行:

1、经希努尔男装股份有限公司股东大会批准;

2、经中国证监会核准。

五、本次权益变动系根据本报告书所载明的资料进行。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

释　义

在本报告书中,除非另有说明,下列词汇具有如下特定含义:

上市公司、希努尔	指	希努尔男装股份有限公司
信息义务披露人、喀什星河	指	喀什星河创业投资有限公司
星河互联、标的公司	指	星河互联控股(北京)有限公司,原名东方元鼎(北京)投资咨询有限公司、北京食乐淘电子商务有限公司、北京星河互联创业投资有限公司
微创之星	指	霍尔果斯市微创之星创业投资有限公司
文曲星创投	指	霍尔果斯市文曲星创业投资有限公司
新余东晟	指	新余东晟投资管理中心(有限合伙)
管大聚沅	指	杭州管大聚沅投资合伙企业(有限合伙)
盛世圣金	指	深圳前海盛世圣金投资企业(有限合伙)
前海开源	指	前海开源资产管理(深圳)有限公司
上海同安	指	上海同安投资管理有限公司
中科恒富	指	深圳中科恒富股权投资合伙企业(有限合伙)
征金投资	指	征金投资控股有限公司
朗盈投资	指	上海朗盈投资管理合伙企业(有限合伙)
程顺云和	指	苏州程顺云和投资管理中心
嘉兴铭慧	指	嘉兴铭慧创业投资合伙企业(有限合伙)
盛世利金	指	深圳前海盛世利金投资企业(有限合伙)
盛世裕金	指	深圳前海盛世裕金投资企业(有限合伙)
购买资产交易对方、20名股东、星河互联股东	指	喀什星河、微创之星、新余东晟、文曲星创投、韦京汉、段雪坤、杨利军、盛世圣金、前海开源、鄢盛华、征金投资、中科恒富、朗盈投资、陈笑、管大聚沅、程顺云和、嘉兴铭慧、盛世利金、盛世裕金、上海同安
本次交易、本次重组、本次重大资产重组	指	希努尔发行股份及支付现金购买星河互联100%股权并募集配套资金
本次权益变动	指	因希努尔向包括信息义务披露人在内的交易对方发行股份及支付现金购买星河互联100%股权并募集配套资金导致信息义务披露人持有希努尔股份比例由0%变为16.31%
报告书、本报告书	指	希努尔男装股份有限公司简式权益变动报告书
审计、估值基准日	指	2015年10月31日
业绩承诺方、补偿责任人	指	喀什星河、微创之星、新余东晟、文曲星创投、韦京汉、段雪坤、杨利军
《发行股份及支付现金购买资产协议》	指	希努尔男装股份有限公司与星河互联股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》
《业绩补偿协议》	指	希努尔男装股份有限公司与业绩承诺方签署的《业绩补偿协议》
《股份认购协议》	指	希努尔男装股份有限公司与募集资金认购方签署的《股份认购协议》
估值报告	指	《希努尔男装股份有限公司拟购买星河互联控股(北京)有限公司股权项目估值报告》
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
报告期、两年一期	指	2013年、2014年、2015年1-10月
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》、《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法(2014年修订)》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》

第二节　信息披露义务人介绍

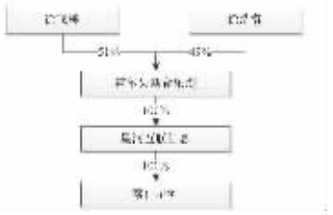
一、信息披露义务人基本情况

公司名称	喀什星河创业投资有限公司
住所	新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道总部经济区
法定代表人	徐茂栋
注册资本	5,000万元
统一社会信用代码	916531003288843X0
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与创立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。(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)
成立日期	2015年6月2日
经营期限	2035年6月1日
通讯地址	北京海淀区信息路18号上地创新大厦三层

二、控制关系

(一)股权控制关系结构图

截至本报告书签署日,喀什星河的控股股东为星河互联信息,实际控制人为徐茂栋先生。喀什星河产权控制关系结构如下:



(二)控股股东及实际控制人

喀什星河的控股股东信息、实际控制人信息如下:

1、控股股东

喀什星河控股股东星河互联信息基本情况如下:

公司名称	北京星河互联信息技术有限公司
住所	北京市海淀区上地信息路18号三层3005室
法定代表人	徐茂栋
注册资本	1,000.00万元
营业执照注册号	110108000904718
组织机构代码	78323981-8
公司类型	有限责任公司(法人独资)
经营范围	技术开发;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)
成立日期	2005年12月01日
经营期限	2025年11月30日

2、实际控制人

(1)实际控制人基本信息

姓名	徐茂栋
性别	男
国籍	中国
是否拥有永久境外居留权	否
身份证号	420106196712024****
住所及通讯地址	北京市昌平区***

(2)实际控制人最近三年主要职务

最近三年的主要职业和职务			
任职日期	任职单位	职务	是否与任职单位存在产权关系
2014.3至今	星河互联控股(北京)有限公司	执行董事	通过霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司持有间接股权
2010.1-2015.6	WOWO Limited	董事会主席	间接通过NewField WorldwideLtd、LinkCrossing Limited间接持有股权
2015.6至今	WOWO Limited	董事会联席主席	
2015.6至今	霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司	执行董事、经理	直接持股51%
2014.10至今	北京星河通联投资管理有限公司	执行董事、经理	通过霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司持有间接股权
2014.10至今	北京星河之光投资管理有限公司	执行董事、经理	通过霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司持有间接股权
2014.12至今	日照星河基业投资开发有限公司	执行董事、经理	通过北京星河之光投资管理有限公司持有间接股权
2013.9至今	日照星河投资开发有限公司	执行董事、经理	通过霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司持有间接股权
2014.12至今	临沂星河基业投资开发有限公司	执行董事、经理	通过北京星河通联投资管理有限公司间接持有股权
2015.12至今	北京星河众创空间信息技术有限公司	执行董事、经理	通过日照星河投资开发有限公司间接持有股权
2015.10至今	星河互保信息技术(北京)有限公司	执行董事、经理	通过北京星河互联信息技术有限公司间接持有股权
2015.12至今	北京星河汇银信息技术有限公司	执行董事、经理	通过北京星河互联信息技术有限公司间接持有股权
2015.6至今	北京星河互联信息技术有限公司	执行董事、经理	通过霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司间接持有股权
2015.6至今	喀什星河创业投资有限公司	执行董事、经理	通过北京星河互联信息技术有限公司间接持有股权
2015.6至今	霍尔果斯市微创之星创业投资有限公司	执行董事、经理	通过北京星河互联信息技术有限公司间接持有股权
2015.5-2015.12	新余东晟投资管理中心(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	直接持股并通过北京星河互联信息技术有限公司间接持有股权
2011.1至今	New Field Worldwide Ltd	董事	直接持有100%股权
2011.8至今	Link Crossing Limited	董事	直接持有100%股权
2014.6至今	Blue Ivy Holdings Limited	董事	直接持有100%股权
2015.11至今	Galaxy Linked Holding Limited	董事	通过北京星河互联信息技术有限公司间接持有股权

(3)实际控制人下属企业情况

截至本报告书出具之日,徐茂栋先生下属企业情况如下:

公司名称	注册资本(万元)(股本股)	主要业务	持股比例
霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司	5,000.00	创业投资	51.00%
WOWO Limited	1,476,208,670.00	电子商务平台网络服务	22.32%
New Field Worldwide Ltd	1.00	控股投资	100.00%
Link Crossing Limited	1.00	控股投资	100.00%
Blue Ivy Holdings Limited	1.00	控股投资	100.00%
Galaxy Linked Holding Limied	1.00	控股投资	100.00%

三、持有其他境内、境外上市公司5%以上股份的情况

截至本报告书签署日,信息义务披露人不存在直接或间接持有其他境内、境外上市公司5%以上已发行股份的情况。

四、与上市公司的控制关系

信息义务披露人与上市公司不存在控制关系。

五、最近5年的诉讼仲裁及行政处罚情况

信息义务披露人最近五年内未受到过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚,也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

第三节　权益变动的决定及目的

一、本次权益变动目的

本次权益变动系上市公司发行股份及支付现金购买星河互联100%股权并募集配套资金所致。信息义务披露人作为发行股份及支付现金购买资产的交易对方之一参与本次重大资产重组。

本次交易完成后,星河互联成为上市公司的全资子公司。星河互联是国内领先互联网联合创业平台,经营业绩良好。通过本次交易,本次交易后,上市公司将把握新的机遇,将互联网融入到传统服装行业,完成向"互联网+"的转型。上市公司通过本次交易将进入互联网行业,优化业务布局,增加新的利润增长点,提高盈利能力。

二、未来12个月持股计划

截止本报告书签署日,信息披露义务人尚无增持上市公司股份的明确计划。若信息披露义务人在未来12个月内发生相关权益变动事项,将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节　权益变动方式

一、信息披露义务人在上市公司拥有权益的情况

希努尔通过以发行股份及支付现金方式分别向喀什星河、微创之星、新余东晟、文曲星创投、韦京汉、段雪坤、杨利军、盛世圣金、前海开源、鄢盛华、征金投资、中科恒富、朗盈投资、陈笑、管大聚沅、程顺云和、嘉兴铭慧、盛世利金、盛世裕金、上海同安共20名交易对方购买其合计持有的星河互联1000%的股权,交易价格合计1,100,000.00万元,其中,以股份方式支付对价708,933.98万元,以现金方式支付对价391,066.02万元。本次交易中,上市公司向喀什星河支付现金对价124,569.2906并发行214,374,601股股份,购买其持有的星河互联38.7644%股权。

本次交易前,喀什星河未持有上市公司股权。本次权益变动后,喀什星河获得现金对价并持有上市公司股权,具体情况如下:

信息披露义务人	本次交易前		本次交易后	
	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
喀什星河	0	0	214,374,601	16.3113%

二、发行股份的具体情况

(一)发行种类和面值

本次向特定对象发行的股票为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

(二)发行方式及发行对象

购买资产所发行股份的发行对象为:喀什星河、文曲星创投、韦京汉、段雪坤、杨利军、盛世圣金、前海开源、鄢盛华、征金投资、中科恒富、朗盈投资、陈笑、管大聚沅、程顺云和、嘉兴铭慧、盛世利金、盛世裕金。

募集配套资金所发行股份的发行对象为希努尔集团、王金玲、翔风和顺、赛拓实业、星睿投资、方怀月、盛世禄金、北京华瑞科、上海程翔、瑞华投资。

(三)发行股份的定价依据和发行价格

本次发行涉及向交易对方发行股份购买资产和向其他特定投资者发行股份募集配套资金两部分。

1、向交易对方购买资产发行股份价格

根据《重组办法》的规定,上市公司向交易对方购买资产发行股份的价格不得低于市场参考价的90%;市场参考