

证券代码:002094 证券简称:青岛金王 公告编号:2016-015
青岛金王应用化学股份有限公司
第五届董事会第二十七次(临时)会议
决议公告

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。

青岛金王应用化学股份有限公司第五届董事会第二十七次临时会议于2016年2月26日下午3:00在公司会议室召开,会议应参加表决董事7人,实际参加会议董事7人,会议由董事长陈索斌先生主持,根据《公司法》和本公司章程,会议合法有效。与会董事经过讨论,形成会议如下:

一、审议通过了《关于全资子公司增资及向云南弘美化妆品有限公司股权转让的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

详情请查阅同日公告的《关于全资子公司投资向云南弘美化妆品有限公司的公告》

二、审议通过了《关于全资子公司增资及向四川弘方化妆品有限公司股权转让的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

详情请查阅同日公告的《关于全资子公司投资向四川弘方化妆品有限公司股权转让的议案》

三、审议通过了《关于全资子公司增资及向山东博美化妆品有限公司的公告》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票,表决结果:通过。

详情请查阅同日公告的《关于全资子公司投资山东博美化妆品有限公司的公告》

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

二〇一六年二月二十七日

证券代码:002094 证券简称:青岛金王 公告编号:2016-016
青岛金王应用化学股份有限公司
关于全资子公司投资云南弘美化妆品
有限公司的公告

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。

重要提示:

本次交易不构成关联交易

本次交易构成重大资产重组

(一)交易概述

2016年2月26日,青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次(临时)会议通过了《关于全资子公司增资及向云南弘美化妆品有限公司股权转让的议案》,同意公司全资子公司青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称“产业链管理公司”)与赵波、张燕签署《赵波、张燕与青岛金王应用化学股份有限公司关于向云南弘美化妆品有限公司之增资协议》。云丽美化妆品有限公司(以下简称“云丽美”)是一家化妆品品牌运营商,主要从事在山东省境内购物中心、CS渠道、KA渠道、百货渠道等渠道销售其持有的护肤、彩妆、护肤品、个人护理用品、母婴用品、个护类渠道直连合作销售网点约500家,在各网点开设了专卖店、专柜、加盟店、专营店、电子商务平台等。

本次交易符合公司发展战略,是公司完成产品企划、业绩考核、资源配置后,在渠道运营环节进一步深耕

渠道深度和广度,构建高效的多层次线下渠道和线上渠道互通的全国渠道布局,通过本次交易,有利于发

展公司化妆品业务,提升张燕持有的云丽美11.58%的股权,本次交易完成后,产业链管理公司持有将持有

云丽美60%的股权。本次交易涉及资金由金王企业自筹资金。

本次交易完成后,公司也不再与上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。

(二)交易履行情况

本次交易经2016年2月26日召开的公司第五届董事会第二十七次(临时)会议及董事会表决通过。根据

深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次交易在董事会审批权限范围内,无需提

交股东大会审议。

三、独立董事意见

1.公司董事会对上述股权转让事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定,本次交易

在董事会审批权限范围内,需提交股东大会审议。

2.本次交易的股权转让是在交易双方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的,交易行为符合《公司法》、

《证券法》等相关法律、法规和上市公司章程的规定;本次交易股权收购体现了公开、公平、公正的原则,不存在损害中小股东利益的情况。

3.公司在董事会对股权转让前提出,向下游拓展市场,打造品牌运营,线上线下渠道、产品研发及生产的完

整化产业链合公司发展战略,本次交易为公司进一步实施品牌战略打下良好的渠道基础,将对公司未

来财务状况产生积极影响。

4.本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况,交易完成后不会产生关联交易,也不会与关联人产生同业

竞争。

5.本次交易不构成关联交易,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。

(三)交易履行情况

本次交易已经2016年2月26日召开的公司第五届董事会第二十七次(临时)会议及董事会表决通过。根据

深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本次交易在董事会审批权限范围内,无需提

交股东大会审议。

四、交易协议的主要内容

(一)交易协议主要条款

1.增资

在云南弘美股权转让日前,产业链管理公司持有60%的股权;张燕持有40%的股权。

本次交易的股权转让不存在任何第三方权利,不存在涉及有关资产的重大争议、

或仲裁事项,不存在挂牌交易等司法措施等情况。优先受让其他股东的权利已放弃优先受让权。

(二)主要财务指标

截至2015年12月31日,云南弘美的资产总额59.38万元,负债总额0.20万元,应收账款0.49万元,净资

产57.68万元。

2015年12月,云南弘美实现营业收入30.27万元,营业利润1.06万元,净利润0.95万元。

以上数据未经审计。

2.股权转让

2015年9月17日,目前尚处于资产整体过渡期,从2015年12月起陆续对原企业

务进行整合,向下游拓展,打造品牌运营,线上线下渠道、产品研发及生产的完

整化产业链合公司发展战略,本次交易为公司进一步实施品牌战略打下良好的渠道基础,将对公司未

来财务状况产生积极影响。

3.增资及股权转让安排

基于赵波、张燕向云南承诺,公司将在2016年3月1日前完成对赵波、张燕持有的40%股权转让给产业链管理公司。

本次交易的股权转让不存在任何第三方权利,不存在涉及有关资产的重大争议、

或仲裁事项,不存在挂牌交易等司法措施等情况。优先受让其他股东的权利已放弃优先受让权。

(三)标的概况

云南弘美化妆品有限公司

注册地址:云南省昆明市官渡区官渡街道办事处季季华社区三组16号

办公地址:云南省昆明市官渡区官渡街道办事处季季华社区三组16号

法定代表人:张燕

注册资本:100万元人民币

成立时间:2015年9月17日

经营范围:化妆品、日用百货、工艺美术品、鞋帽、箱包、酒店用品、服装服饰的销售;商务信息咨询;企业管理咨询;商务会议及商品展览展示活动;企业形象设计及营销策划(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)

交易前股东情况:赵波持有40%股权;张燕持有60%股权。

交易完成后股东情况:产业链管理公司持有60%的股权;张燕持有40%的股权。

本次交易的股权转让不存在任何第三方权利,不存在涉及有关资产的重大争议、

或仲裁事项,不存在挂牌交易等司法措施等情况。优先受让其他股东的权利已放弃优先受让权。

(四)主要财务指标

截至2015年12月31日,云南弘美的资产总额59.38万元,负债总额0.20万元,应收账款0.49万元,净资

产57.68万元。

2015年12月,云南弘美实现营业收入30.27万元,营业利润1.06万元,净利润0.95万元。

以上数据未经审计。

2.股权转让

2015年9月17日,目前尚处于资产整体过渡期,从2015年12月起陆续对原企业

务进行整合,向下游拓展,打造品牌运营,线上线下渠道、产品研发及生产的完

整化产业链合公司发展战略,本次交易为公司进一步实施品牌战略打下良好的渠道基础,将对公司未

来财务状况产生积极影响。

3.增资及股权转让安排

基于赵波、张燕向云南承诺,公司将在2016年3月1日前完成对赵波、张燕持有的40%股权转让给产业链管理公司。

本次交易的股权转让不存在任何第三方权利,不存在涉及有关资产的重大争议、

或仲裁事项,不存在挂牌交易等司法措施等情况。优先受让其他股东的权利已放弃优先受让权。

(五)独立财务顾问意见

1.关于本次交易的独立财务顾问意见

2.关于本次交易的独立财务顾问意见

3.关于本次交易的独立财务顾问意见

4.关于本次交易的独立财务顾问意见

5.关于本次交易的独立财务顾问意见

6.关于本次交易的独立财务顾问意见

7.关于本次交易的独立财务顾问意见

8.关于本次交易的独立财务顾问意见

9.关于本次交易的独立财务顾问意见

10.关于本次交易的独立财务顾问意见

11.关于本次交易的独立财务顾问意见

12.关于本次交易的独立财务顾问意见

13.关于本次交易的独立财务顾问意见

14.关于本次交易的独立财务顾问意见

15.关于本次交易的独立财务顾问意见

16.关于本次交易的独立财务顾问意见

17.关于本次交易的独立财务顾问意见

18.关于本次交易的独立财务顾问意见

19.关于本次交易的独立财务顾问意见

20.关于本次交易的独立财务顾问意见

21.关于本次交易的独立财务顾问意见

22.关于本次交易的独立财务顾问意见

23.关于本次交易的独立财务顾问意见

24.关于本次交易的独立财务顾问意见

25.关于本次交易的独立财务顾问意见

26.关于本次交易的独立财务顾问意见

27.关于本次交易的独立财务顾问意见

28.关于本次交易的独立财务顾问意见

29.关于本次交易的独立财务顾问意见

30.关于本次交易的独立财务顾问意见

31.关于本次交易的独立财务顾问意见

32.关于本次交易的独立财务顾问意见

33.关于本次交易的独立财务顾问意见

34.关于本次交易的独立财务顾问意见

35.关于本次交易的独立财务顾问意见

36.关于本次交易的独立财务顾问意见

37.关于本次交易的独立财务顾问意见

38.关于本次交易的独立财务顾问意见

39.关于本次交易的独立财务顾问意见

40.关于本次交易的独立财务顾问意见

41.关于本次交易的独立财务顾问意见

42.关于本次交易的独立财务顾问意见

43.关于本次交易的独立财务顾问意见

44.关于本次交易的独立财务顾问意见

45.关于本次交易的独立财务顾问意见

46.关于本次交易的独立财务顾问意见

47.关于本次交易的独立财务顾问意见

48.关于本次交易的独立财务顾问意见

49.关于本次交易的独立财务顾问意见

50.关于本次交易的独立财务顾问意见

51.关于本次交易的独立财务顾问意见

52.关于本次交易的独立财务顾问意见

53.关于本次交易的独立财务顾问意见

54.关于本次交易的独立财务顾问意见

55.关于本次交易的独立财务顾问意见

56.关于本次交易的独立财务顾问意见

57.关于本次交易的独立财务顾问意见

58.关于本次交易的独立财务顾问意见