

证券代码：300413

证券简称：快乐购

公告编号：2016-084

快乐购物股份有限公司

对外投资公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、快乐购物股份有限公司（以下简称“快乐购”或“公司”）于2016年12月2日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于合资设立大美时尚互娱网络科技有限公司的议案》。公司全资子公司上海快乐讯广告传播有限责任公司（以下简称“快乐讯”）拟与新三板挂牌公司杭州如涵控股股份有限公司（以下简称“如涵控股”）旗下全资子公司杭州涵意电子商务有限公司（以下简称“涵意电子商务”）、何炅等三方共同出资，设立大美时尚互娱网络科技有限公司（暂用名，具体以工商部门核准结果为准，以下简称“大美时尚”）。

2、大美时尚注册资本为1000万元人民币，其中快乐讯出资490万元，持有大美时尚49%的股权，涵意电子商务出资410万元，持有大美时尚41%的股权，何炅出资100万元，持有大美时尚10%的股权。快乐讯与何炅将签署一致行动协议。以上股东出资全部为现金出资。

3、本次交易不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对手方介绍

1、涵意电子商务

公司名称：杭州涵意电子商务有限公司

公司地址：杭州市江干区九盛路9号A13幢4楼430室

法定代表人：孙雷

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：一千万元人民币

经营范围：批发、零售（含网上销售）；服装，鞋帽，皮具，计算机软硬件，数码电子产品，家居用品，宠物用品，珠宝首饰，厨房用品，化妆品，日用百货，通讯器材，汽车用品，预包装食品（凭有效许可证经营），鲜活水产品；服务；计算机

软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，服装、鞋帽、皮具的设计，国内广告的发布（除网络）；货物进出口；其他无需报经审批的一切合法项目。

涵意电子商务为如涵控股的全资子公司，如涵控股的基本信息如下：

公司名称：杭州如涵控股股份有限公司

地址：杭州市江干区九盛路9号A13幢4楼423室

注册资本：2800万元人民币

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

经营范围：一般经营项目：服务：实业投资，投资管理，企业管理咨询，电子商务技术、网络信息技术、计算机系统集成的技术开发、技术咨询、技术服务；其他无需报经审批的一切合法项目。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）

2、何炅

姓名：何炅

身份证号码：43010319*****15

三、投资标的的基本情况

公司名称：大美时尚互娱网络科技有限公司

经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，图文制作，会务服务，摄像服务，市场营销策划，企业形象策划，公共活动交流与策划，商务信息咨询。（网络技术、信息技术）专业领域内的技术开发、技术转让，技术咨询和技术服务，电子产品、计算机软硬件、化妆品、服装服饰、玩具、办公用品、日用百货、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、文体用品、五金工具、家用电器、家具、鞋帽、首饰珠宝、通讯设备及相关产品、工艺品的销售，从事货物及技术的进出口业务；广播电视节目制作、发行。批发、零售（含网上销售）：服装，鞋帽，皮具，计算机软硬件，妆品，日用百货，通讯器材，体育器材，汽车用品，预包装食品（凭有效许可证经营），鲜活水产品；服务：计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，服装、鞋帽、皮具的设计。国内广告的发布（除网络）；货物进出口（国家法律、行政法规规定禁止经营的项目除外，法律、行政法规规定限制经营的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。（以经工商机关核准的为准）。

注册资本：人民币 1000 万元

出资形式及股本结构：其中快乐讯出资 490 万元，持有大美时尚 49%的股权，涵意电子商务出资 410 万元，持有大美时尚 41%的股权，何灵出资 100 万元，持有大美时尚 10%的股权。快乐讯与何灵将签署一致行动协议。以上股东出资全部为现金出资，资金来源为自有资金。

四、定价政策及定价依据

以现金出资方式共同投资，将根据同股同权的原则及出资比例分享大美时尚的权益和承担应尽的义务。

五、对外投资目的、对公司影响及存在的风险

1、投资目的及影响

大美时尚主旨在于完成红人电商最重要的一环：KOL（关键意见领袖）的重点打造。大美时尚努力围绕内容、红人和货品，建立红人的信赖感，增强红人与货品之间的内容关联度，打造依托信息传播的有效销售渠道，打通产品供应链与不同内容供应链的销售转化，重新定义美妆新零售模式。此次投资成立大美时尚，是公司大力发展社交电商业务的重要举措，有助于推动公司社交电商战略的进一步发展，加速粉丝流量变现。

2、风险提示

本次投资使用公司自有资金，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会对公司主营业务发展产生影响。由于标的公司尚处于筹备阶段，投资的具体内容存在不确定性。公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，提醒投资者注意投资风险。

六、备查文件

第二届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

快乐购物股份有限公司董事会

2016 年 12 月 5 日