

永辉超市股份有限公司对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

投资标的：福建闽威实业股份有限公司（下称“闽威实业”）

投资价格：4.2 元/股

投资方式：参与闽威实业 2018 年定向增发认购 16,000,000 股该公司股份。

特别风险提示：上述定向增发事项需闽威实业股东大会及有关监管机构批准生效。本次投资尚存在不确定性。

一、对外投资概述

2018 年 6 月 13 日，经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，公司将参与闽威实业 2018 年定向增发作价人民币 4.2 元/股价格现金认购 16,000,000 股该公司股份（约占发行后总股本 19.69%），上述定增认购及股份受让拟出资共计约人民币 6720 万元（具体金额可能根据实际发行或转让时股份比例换算确数发生微调）。此次认购不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资协议主体的基本情况

福建闽威实业股份有限公司，（以下简称“闽威实业”），以海洋经济鱼类育苗、养殖、加工和销售为主要业务。主要产品包括鲜鱼水产品及鱼加工食品等。其中主要养殖品种为海鲈鱼（又称花鲈），并辅以少量的大黄鱼；其桐江鲈鱼为国家地理标志产品。公司的鱼加工产品包括盐渍鱼、鱼松、冷冻鱼、休闲食品等。

闽威实业通过与中科院雷霖霖院士成功对接“花鲈生殖调控与室内人工育种技术”，实现花鲈一年一次产卵变为一年三次的人工育苗，提高了花鲈的质量与

数量。此外，苗种的孵化率由 60%提升到 90%以上，成活率从 50%提升到 85%，可繁育出年产量达 5000 万尾的花鲈健康苗种。公司先后获得“花鲈生殖调控育种方法”发明专利、“国家高技术产业化示范工程”、“宁德市科技技术二等奖”等荣誉。育苗基地于 2007 年荣获中华人民共和国农业部“国家级水产良种场”称号。2018 年 6 月 3 日，中国（福州）国际渔业博览会上，闽威实业连续七届获得“金奖企业·金奖产品”。

三、投资标的基本情况

公司名称：福建闽威实业股份有限公司

成立日期：2006 年 4 月 7 日

法定代表人：方秀

注册资本：6,527.3138 万元

注册地址：福鼎市山前铁塘里工业园区

经营范围：初级农产品初加工及销售；五金交电、家用电器、日用百货、办公设备、服装、雨伞、电子产品、鞋帽、塑料制品、化工产品(不含化学危险品)、工艺品、建筑材料、水产品、渔需品、渔用饲料收购、批发、零售；代理进出口贸易业务；电子网络通讯设备安装、销售；广告设计及制作、代理；文化学术交流与推广；房地产投资、开发、销售；建筑工程承包；室内外装饰、装璜工程施工；物业管理；机电水暖设备安装；水产加工品(干制水产品、盐渍水产品)生产；海水水域、滩涂网箱养殖；鲈鱼、大黄鱼水产育苗；药品生产；保健食品生产。(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)

主营业务：水产加工品(干制水产品、盐渍水产品)生产；海水水域、滩涂网箱养殖；鲈鱼、大黄鱼水产育苗。

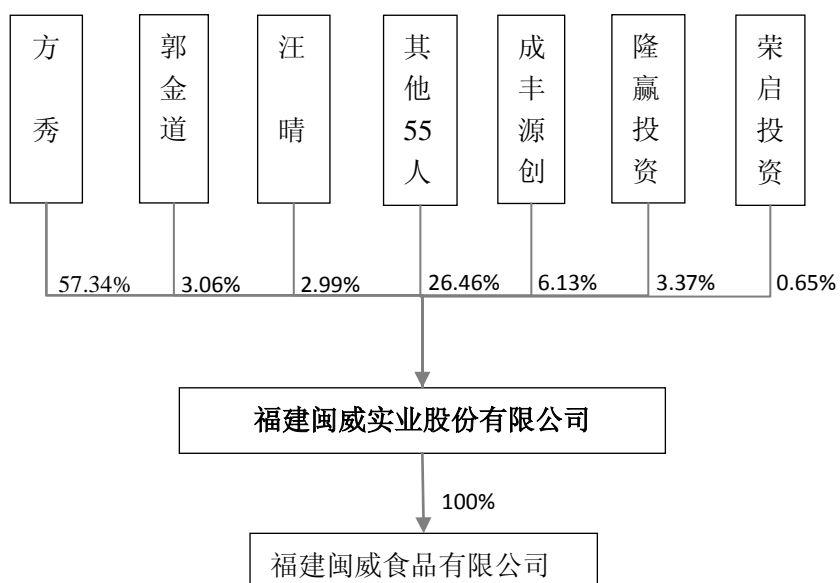
主要经营数据（已经过审计）：

项目/金额（元）	2015 年	2016 年	2017 年
流动资产	148,104,692.57	154,703,442.60	159,262,935.18
非流动资产	32,952,572.05	56,474,766.35	61,021,089.47

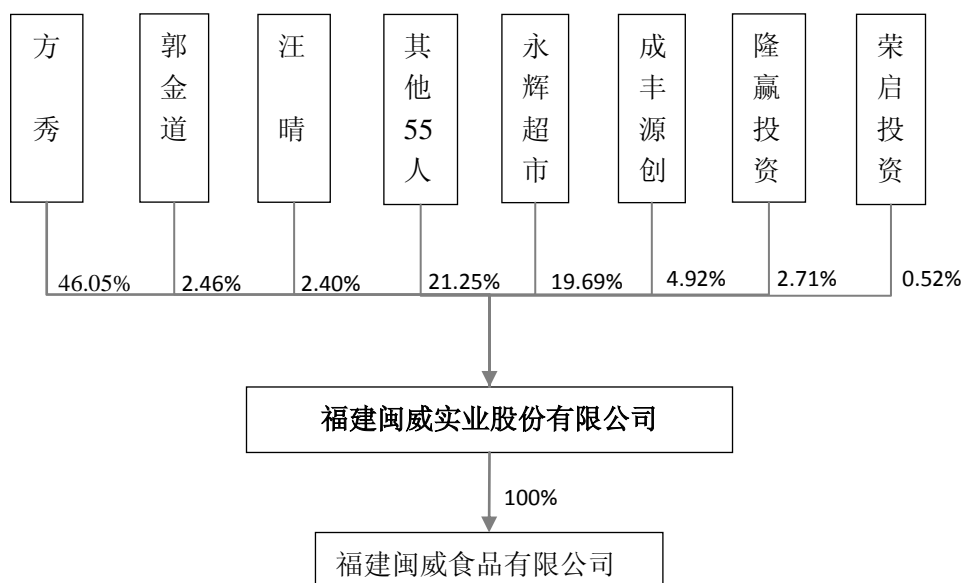
资产总计	181,057,264.62	211,178,208.95	220,284,024.65
流动负债	47,479,666.27	59,135,156.22	46,071,699.30
非流动负债	-	-	3,486,784.00
负债合计	47,479,666.27	59,135,156.22	49,558,483.30
股东权益合计	133,577,598.35	152,043,052.73	170,725,541.35
营业收入	135,553,839.61	139,181,414.87	151,098,122.20
营业成本	105,162,877.52	107,817,471.71	120,646,570.06
净利润	18,172,235.81	18,465,454.38	18,682,488.62

认购前后的股权结构图如下：

认购前：



认购后：



四、对外投资合同的主要内容

公司已授权投资部门着手办理投资协议签署等相关事宜。

五、对外投资对上市公司的影响

对上市公司业绩的影响：本次对外投资预计不会对公司 2018 年的经营业绩和财务状况构成影响。公司不存在为该湘村股份提供担保、委托其理财等方面的情况。今后可能会形成关联交易，但不存在同业竞争。

闽威实业主要采取与经销商合作的模式开展海鲈鱼等水产品的销售，并辅以自有渠道和电子商务交易平台直接向零散个人客户展示并销售产品。闽威实业同时积极开拓政府特供渠道（如厦门金砖会晤等高端会议）。目前，闽威实业在经营所在地已开设 5 家直营旗舰店。

2017 年，金砖国家峰会在厦门举行，闽威实业等 15 家企业及水产品一同被选为福建省金砖峰会特供企业。永辉未来 5 年，希望通过闽威实业整合这些业务或股份形成永辉超市水产品的“福建品牌”。

同时闽威实业与公司倡导的“绿色永辉、科技永辉”发展目标相一致，以养殖、育肥和种植合一的循环生态农业模式，通过投资锁定形成的产业协同将有利于发展具有永辉特色的生鲜供应链，增值永辉品牌内涵，打造永辉品牌效应。

六、对外投资的风险分析

尚需标的公司决策部门审议通过，存在不确定性。

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会

2018年6月15日