

证券代码：002094

证券简称：青岛金王

公告编号：2018-051

青岛金王应用化学股份有限公司

关于对众妆供应链管理有限公司增资的公告

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。

重要提示：

1、本次对外投资不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项；

2、该事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

2018年6月2日，青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第三十二次（临时）会议审议通过了《关于对众妆供应链管理有限公司增资的议案》，现将相关情况公告如下：

一、对外投资概述

2018年4月27日，公司发布了《青岛金王应用化学股份有限公司发展战略三年规划纲要（2018-2020年）》，并经公司第六届董事会第二十九次会议及2017年度股东大会审议通过，为深入贯彻执行公司既定的发展战略，支持公司数字化转型，持续增强化妆品供应链优势，经公司董事长办公会决定设立了众妆供应链管理有限公司（以下简称：“众妆公司”），根据公司实际经营需要，现对众妆公司增资45,000万元，增资完成后众妆公司注册资本增加到50,000万元。

根据《公司章程》、《公司对外投资控制制度》等法律法规的规定，该事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

公司名称：众妆供应链管理有限公司

注册资本：5,000 万元人民币

注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼
16 楼

法定代表人：唐风杰

经营范围：供应链管理，云计算技术、大数据、信息技术、计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软件技术研发，企业形象策划，市场营销策划，企业管理咨询，商务信息咨询，货物进出口及技术进出口业务，批发、零售：化妆品、针纺织品、服装服饰、鞋帽、日用百货、工艺美术品、办公文化用品、体育用品、机械设备、电子产品。（最终以市场监督管理局批准为准）

股权结构：

（单位：万元人民币）

股东	增资前注册资本	出资比例	增资后注册资本	出资比例
青岛金王产业链管理有限公司	5,000	100%	50,000	100%

出资方式：公司拟以货币资金方式出资，资金来源为自有资金，根据业务实际使用情况逐步到位。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

目前公司已经在全国 13 个省分别投资设立了众妆供应链管理有限公司，成立上述公司的目的是以消费者需求及体验为核心，以全球集采优选及品质品牌订制为优势，通过新零售，新供应链，新技术，新金融，打造线下全国美妆门店网络+线上一体化的智能交易平台。

本次增资全国众妆公司的目的是为了实现在公司由经营货品向以用户及大数据为中心的科技平台公司转变，主导新零售及新型门店建设及运营，建立完善门店会员运营及大数据体系，统筹全球集采，打造数字化供应链协同平台，进行技术升级和服务创新，研究消费者行为和消费趋势，深挖数据价值，提升公司数字化运营管理水平，将新零售及新技术在全国众妆体系进行推广复制及应用，为此公司决定增资众妆供应链管理有限公司。

2、众妆公司的发展情况

截止到 2018 年 5 月 31 日，全国已有安徽、山东、湖南、辽宁等 13 个省成立省级众妆公司并负责本省供应链运营，合资股东的门店规模已超过 8,000 家，力争 2019 年底省级众妆公司覆盖全国 20 个省，

合资股东的门店规模达到 20,000 家。

3、存在的风险

公司后续经营过程中可能面临管理、市场和内控等方面的风险。针对上述风险，公司将加强对子公司的运营管理、内控制度建立和项目风险管理，提升子公司的管理水平，利用自身资源优势，发挥公司整体业务协同作用，以推动子公司的健康发展。

4、对公司的影响

此次增资全国众妆公司，支持公司的数字化转型，有利于公司建立以用户和大数据为中心的线上线下充分融合的零售创新模式，亦有益于增强公司化妆品产业链在终端零售的深度布局，将对公司带来的长远且积极的影响。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇一八年六月四日