

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2016-009

厦门金达威集团股份有限公司 关于全资子公司KINGDOMWAY PTE. LTD.购买 VITAKIDS PTE. LTD.和PINK OF HEALTH PTE. LTD.股权的公告

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。

1、厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为扩充营销渠道和国际市场,加快公司战略转型升级,于2016年2月17日与新加坡籍公民ONE PANG TIAN和FOO YEE PHANT签订股权转让协议,本公司决定以自有资金通过在新加坡设立的全资子公司KINGDOMWAY PTE. LTD. (以下简称“VHK”) 分次合计购买新加坡VITAKIDS PTE. LTD. (以下简称“VHK”) 和PINK OF HEALTH PTE. LTD. (以下简称“PHT”) 95%的股权。此项交易的总金额为不超过380万新加坡元(约合人民币1,748万元),整个交易计划一年完成。

VHK及PHT股东拟分次出售VHK及PHT100%的股权,交易对价总额不超过400万新加坡元,分两次出售PHT100%的股权,其中5%股权由新加坡籍公民SIR LENG HU出售20万新加坡元,其余95%股权由VHK出售,交易对价总额为200万新加坡元,分次为KPL出售260万新加坡元购得VHK和PHT各65%的股权,购得金额为200万新加坡元,其中5%股权由VHK和PHT各65%的股权。

2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,此项交易投资金额未达到董事会、股东大会审批权限,无需提交董事会和股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易各方情况

1、ONE PANG TIAN,新加坡籍公民,身份证号:S159*****

2、FOO YEE PHANT,新加坡籍公民,身份证号:S256*****

3、施能辉,新加坡籍公民,身份证号:S145*****

本公司及全资子公司VHK和PHT的股东,与VHK、PHT及其股东ONE PANG TIAN和FOO YEE PHANT均不存在关联关系。公司与另一交易方施能辉先生不存在关联关系。

交易后公司与ONE PANG TIAN、FOO YEE PHANT及施能辉先生也不存在关联关系。

三、交易的基本情况

VHK及PHT的股权转让完整,未设置质押、权利担保,也不存在其他限制的情形。

VHK系由新加坡籍公民ONE PANG TIAN和FOO YEE PHANT投资设立,于2006年5月25日在新加坡会计与企业管理局登记注册,注册号为200607414H,发行普通股300,000股,每股1新加坡元,实缴资本300,000新加坡元,2015年会计年度即2014年4月1日至2015年3月31日营业收入为405,520万新加坡元,归属于母公司所有者的净利润为27,665万新加坡元。

经营范围:保健、天然、有机食品、护肤品的批发、零售;一般批发贸易(包括一般进出

口)。

目前,VHK在新加坡热门商圈Paragon、Westgate、Novena广场三个零售商店,在Marina Square等一家加盟店。历经10年的经营,VHK取得了良好的声誉,还有超过20万会员客户。VHK计划于2016年2月开业,其他零售商店渠道正在拓展中,VHK销售超过50多个品牌的保健品及健康食品,约90%来自美国、加拿大、欧洲、澳大利亚和新西兰进口的产品。

四、交易的定价情况

VHK及PHT的股权转让完整,未设置质押、权利担保,也不存在其他限制的情形。

1、VITAKIDS PTE. LTD.

VHK系由新加坡籍公民ONE PANG TIAN和FOO YEE PHANT投资设立,于2008年5月16日在新加坡会计与企业管理局登记注册,注册号为200809376774,发行普通股100,000股,每股1新加坡元,实缴资本100,000新加坡元,2015年会计年度即2014年4月1日至2015年3月31日营业收入为405,520万新加坡元,归属于母公司所有者的净利润为13,167万新加坡元。

经营范围:保健品、健康食品和个人护理品的零售;药品和医疗用品零售。

现有关股结构:

股东名称或姓名	出资金额(新加坡元)	比例(%)
ONE PANG TIAN	150,000	50.00
FOO YEE PHANT	150,000	50.00
合计	300,000	100.00

最近一年一期合并主要财务数据如下(新加坡公司有权自行选择会计期间,目前该公

司选择的会计期间为自公历4月1日至次年3月31日止为一个会计年度):

单位:新加坡元

财务指标 截至2015年12月31日 截至2015年3月31日

资产总额 1,673,361 1,704,918

净资产 1,390,369 1,383,549

财务指标 2015年4月-2015年12月 2014年4月-2015年3月

营业收入 3,016,031 4,405,212

归属于母公司所有者的净利润 166,820 276,591

经营活动产生的现金流量净额 -70,963 476,223

2、PINK OF HEALTH PTE. LTD.

VHK系由新加坡籍公民ONE PANG TIAN和FOO YEE PHANT投资设立,于2008年

5月16日在新加坡会计与企业管理局登记注册,注册号为200809376774,发行普通股100,000股,每股1新加坡元,实缴资本100,000新加坡元,2015年会计年度即2014年4月1日至2015年3月31日营业收入为405,520万新加坡元,归属于母公司所有者的净利润为13,167万新加坡元。

经营范围:保健食品、健康食品和个人护理品的零售;药品和医疗用品零售。

现有关股结构:

股东名称或姓名	出资金额(新加坡元)	比例(%)
ONE PANG TIAN	50,000	50.00
FOO YEE PHANT	50,000	50.00
合计	100,000	100.00

最近一年一期合并主要财务数据如下(新加坡公司有权自行选择会计期间,目前该公

司选择的会计期间为自公历4月1日至次年3月31日止为一个会计年度):

单位:新加坡元

财务指标 截至2015年12月31日 截至2015年3月31日

资产总额 467,523 415,792

净资产 399,675 399,000

财务指标 2015年4月-2015年12月 2014年4月-2015年3月

营业收入 407,347 606,327

归属于母公司所有者的净利润 59,666 131,169

经营活动产生的现金流量净额 128,937 194,996

四、股权转让协议的主要内容

ONE PANG TIAN,FOO YEE PHANT单独称“卖方”,合称“卖方各方”;KPL,施能辉单独称“买方”;第一买方称“KPL”。

(一)交易的安排及首次交割

1、VHK及PHT100%股权分四次交割完成。每次交易的股权比例及支付的交易对价如下:

单位:万新加坡元

交易对价 股权比例

第一次交割 280.00 70%

第二次交割 40.00 10%

第三次交割 40.00 10%

第四次交割 根据交易对价的实际数(注)进行调整 10%

(注)以VHK及PHT两家公司2016年、2017年和2018年合计实现的平均税后净利润的8倍市盈率作为交易估值的实际数。

五、交易的定价依据

1、VHK及PHT股东拟分次出售VHK及PHT100%的股权,交易对价总额不超过400万新加坡元,分两次出售PHT100%的股权,其中5%股权由新加坡籍公民SIR LENG HU出售20万新加坡元,其余95%股权由VHK出售,交易对价总额为200万新加坡元,分次为KPL出售260万新加坡元购得VHK和PHT各65%的股权,购得金额为200万新加坡元,其中5%股权由VHK和PHT各65%的股权。

2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,此项交易投资金额未达到董事会、股东大会审批权限,无需提交董事会和股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方情况

1、ONE PANG TIAN,新加坡籍公民,身份证号:S159*****

2、FOO YEE PHANT,新加坡籍公民,身份证号:S256*****

3、施能辉,新加坡籍公民,身份证号:S145*****

本公司及全资子公司VHK和PHT的股东,与VHK、PHT及其股东ONE PANG TIAN和FOO YEE PHANT均不存在关联关系。公司与另一交易方施能辉先生不存在关联关系。

交易后公司与ONE PANG TIAN、FOO YEE PHANT及施能辉先生也不存在关联关系。

三、交易的基本情况

VHK及PHT的股权转让完整,未设置质押、权利担保,也不存在其他限制的情形。

1、VITAKIDS PTE. LTD.

VHK系由新加坡籍公民ONE PANG TIAN和FOO YEE PHANT投资设立,于2006年

5月25日在新加坡会计与企业管理局登记注册,注册号为200607414H,发行普通股300,000股,每股1新加坡元,实缴资本300,000新加坡元,2015年会计年度即2014年4月1日至2015年3月31日营业收入为405,520万新加坡元,归属于母公司所有者的净利润为27,665万新加坡元。

经营范围:保健、天然、有机食品、护肤品的批发、零售;一般批发贸易(包括一般进出

口)。

目前,VHK在新加坡热门商圈Paragon、Westgate、Novena广场三个零售商店,在Marina Square等一家加盟店。历经10年的经营,VHK取得了良好的声誉,还有超过20万会员客户。VHK计划于2016年2月开业,其他零售商店渠道正在拓展中,VHK销售超过50多个品牌的保健品及健康食品,约90%来自美国、加拿大、欧洲、澳大利亚和新西兰进口的产品。

四、交易的定价情况

VHK及PHT的股权转让完整,未设置质押、权利担保,也不存在其他限制的情形。

1、VITAKIDS PTE. LTD.

VHK系由新加坡籍公民ONE PANG TIAN和FOO YEE PHANT投资设立,于2008年

5月16日在新加坡会计与企业管理局登记注册,注册号为200809376774,发行普通股100,000股,每股1新加坡元,实缴资本100,000新加坡元,2015年会计年度即2014年4月1日至2015年3月31日营业收入为405,520万新加坡元,归属于母公司所有者的净利润为13,167万新加坡元。

经营范围:保健品、健康食品和个人护理品的零售;药品和医疗用品零售。

现有关股结构:

股东名称或姓名	出资金额(新加坡元)	比例(%)
ONE PANG TIAN	50,000	50.00
FOO YEE PHANT	50,000	50.00
合计	100,000	100.00

最近一年一期合并主要财务数据如下(新加坡公司有权自行选择会计期间,目前该公

司选择的会计期间为自公历4月1日至次年3月31日止为一个会计年度):

单位:新加坡元

财务指标 截至2015年12月31日 截至2015年3月31日

资产总额 1,673,361 1,704,918

净资产 1,390,369 1,383,549

财务指标 2015年4月-2015年12月 2014年4月-2015年3月

营业收入 3,016,031 4,405,212

归属于母公司所有者的净利润 166,820 276,591

经营活动产生的现金流量净额 -70,963 476,223

2、PINK OF HEALTH PTE. LTD.

VHK系由新加坡籍公民ONE PANG TIAN和FOO YEE PHANT投资设立,于2008年

5月16日在新加坡会计与企业管理局登记注册,注册号为200809376774,发行普通股100,000股,每股1新加坡元,实缴资本100,000新加坡元,2015年会计年度即2014年4月1日至2015年3月31日营业收入为405,520万新加坡元,归属于母公司所有者的净利润为13,167万新加坡元。

经营范围:保健食品、健康食品和个人护理品的零售;药品和医疗用品零售。

现有关股结构:

股东名称或姓名	出资金额(新加坡元)	比例(%)

<tbl_r cells="3" ix="3" maxcspan