

A24 信息披露 | Disclosure

良品铺子股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接 A23 版)

单位:万元			
项目	2019.06.30	项目	2019年1-6月
总资产	1,321.68	营业收入	2,866.82
净资产	788.79	净利润	-6.10
项目	2018.12.31	项目	2018年
总资产	1,388.69	营业收入	2,409.58
净资产	804.99	净利润	-183.11

注:以上数据系合并于良品铺子申报报表内的数据,申报报表经普华永道审计。

(2) 宁波良品铺子食品商贸有限公司

成立时间:	2017年11月13日
注册资本:	1,001.00万元
实收资本:	1,001.00万元
法定代表人:	张国强
注册地址:	浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心五号办公楼1014室

宁波良品商贸主要从事食品采购与批发。

宁波良品商贸股权结构如下:

单位:万元			
序号	股东名称	注册资本	出资比例
1	良品铺子	1,001.00	100.00%
合计		1,001.00	100.00%

宁波良品商贸 2018 年及 2019 年 16 月主要财务数据如下:

单位:万元			
项目	2019.06.30	项目	2019年1-6月
总资产	31,168.65	营业收入	70,678.81
净资产	6,902.10	净利润	3,951.52
项目	2018.12.31	项目	2018年
总资产	15,847.35	营业收入	74,369.63
净资产	2,950.57	净利润	1,949.58

注:以上数据系合并于良品铺子申报报表内的数据,申报报表经普华永道审计。

(8) 湖北尚壹食品生态科技有限公司

成立时间:	2017年11月24日
注册资本:	2,000.00万元
实收资本:	2,000.00万元
法定代表人:	熊晓峰
注册地址:	武汉市东西湖区革新大道8号(13)

尚壹食品主要从事连锁店经营、食品批发和零售。

尚壹食品股权结构如下:

单位:万元			
序号	股东名称	注册资本	出资比例
1	良品铺子	2,000.00	100.00%
合计		2,000.00	100.00%

尚壹食品 2018 年及 2019 年 16 月主要财务数据如下:

单位:万元			
项目	2019.06.30	项目	2019年1-6月
总资产	2,066.35	营业收入	51.43
净资产	2,001.42	净利润	1.39
项目	2018.12.31	项目	2018年
总资产	2,005.33	营业收入	50.55
净资产	2,000.03	净利润	0.03

注:以上数据系合并于良品铺子申报报表内的数据,申报报表经普华永道审计。

(4) 广东良品铺子食品有限公司

成立时间:	2017年12月27日
注册资本:	1,001.00万元
实收资本:	1,001.00万元
法定代表人:	张国强
注册地址:	广州市南沙区环涌街2号保利国际广场自编9-2#号楼(2栋)2802房(仅限办公)

广东良品主要从事连锁店经营、食品批发和零售。

广东良品股权结构如下:

单位:万元			
序号	股东名称	注册资本	出资比例
1	良品铺子	1,001.00	100.00%
合计		1,001.00	100.00%

广东良品 2018 年及 2019 年 16 月主要财务数据如下:

单位:万元			
项目	2019.06.30	项目	2019年1-6月
总资产	934.83	营业收入	886.93
净资产	854.63	净利润	-68.95
项目	2018.12.31	项目	2018年
总资产	1,011.21	营业收入	705.28
净资产	927.92	净利润	-73.08

注:以上数据系合并于良品铺子申报报表内的数据,申报报表经普华永道审计。

(5) 浙江良品铺子食品有限公司

成立时间:	2018年4月2日
注册资本:	1,001.00万元
实收资本:	0.00万元
法定代表人:	张国强
注册地址:	浙江省杭州市江干区钱江国际时代广场2幢2409室

浙江良品主要从事连锁店经营、食品批发和零售。

浙江良品股权结构如下:

单位:万元			
序号	股东名称	注册资本	出资比例
1	良品铺子	1,001.00	100.00%
合计		1,001.00	100.00%

浙江良品 2018 年及 2019 年 16 月主要财务数据如下:

单位:万元			
项目	2019.06.30	项目	2019年1-6月
总资产	891.19	营业收入	268.59
净资产	858.34	净利润	-100.82
项目	2018.12.31	项目	2018年
总资产	965.29	营业收入	55.20
净资产	960.40	净利润	-40.60

注:以上数据系合并于良品铺子申报报表内的数据,申报报表经普华永道审计。

(6) 安徽良品铺子食品有限公司

成立时间:	2018年5月22日
注册资本:	1,001.00万元
实收资本:	0.00万元
法定代表人:	张国强
注册地址:	合肥市包河区包河大道与环湖大道交口万达文旅新城一期1#402室

安徽良品主要从事连锁店经营、食品批发和零售。

安徽良品股权结构如下:

单位:万元			
序号	股东名称	注册资本	出资比例
1	良品铺子	1,001.00	100.00%
合计		1,001.00	100.00%

安徽良品 2018 年及 2019 年 16 月主要财务数据如下:

单位:万元			
项目	2019.06.30	项目	2019年1-6月
总资产	1,006.31	营业收入	234.07
净资产	974.21	净利润	-26.02
项目	2018.12.31	项目	2018年
总资产	1,020.42	营业收入	76.18
净资产	1,001.02	净利润	0.02

注:以上数据系合并于良品铺子申报报表内的数据,申报报表经普华永道审计。

(7) 广西良品铺子食品有限公司

成立时间:	2018年5月22日
注册资本:	1,001.00万元
实收资本:	0.00万元
法定代表人:	张国强
注册地址:	南宁市青秀区广南路9号办公综合楼A201号房

广西良品主要从事连锁店经营、食品批发和零售。

广西良品股权结构如下:

单位:万元			
序号	股东名称	注册资本	出资比例
1	良品铺子	1,001.00	100.00%
合计		1,001.00	100.00%

广西良品 2018 年及 2019 年 16 月主要财务数据如下:

单位:万元			
项目	2019.06.30	项目	2019年1-6月
总资产	1,041.63	营业收入	378.06
净资产	969.54	净利润	-8.41
项目	2018.12.31	项目	2018年
总资产	1,029.85	营业收入	168.81
净资产	978.06	净利润	-22.94

注:以上数据系合并于良品铺子申报报表内的数据,申报报表经普华永道审计。

(8) 上海良品铺子食品有限公司

成立时间:	2018年5月25日
注册资本:	1,001.00万元
实收资本:	0.00万元
法定代表人:	张国强
注册地址:	上海市嘉定区宝安公路4229号9层918室

上海良品主要从事连锁店经营、食品批发和零售。

上海良品股权结构如下:

单位:万元			
序号	股东名称	注册资本	出资比例
1	良品铺子	1,001.00	100.00%
合计		1,001.00	100.00%

上海良品 2018 年及 2019 年 16 月主要财务数据如下:

单位:万元			
项目	2019.06.30	项目	2019年1-6月
总资产	999.27	营业收入	-
净资产	999.30	净利润	-0.99
项目	2018.12.31	项目	2018年
总资产	1,000.29	营业收入	-
净资产	1,000.29	净利润	-0.71

注:以上数据系合并于良品铺子申报报表内的数据,申报报表经普华永道审计。

2. 控股子公司

(1) 湖北良品铺子电子商务有限公司

成立时间:	2012年5月28日
注册资本:	500.00万元
实收资本:	500.00万元
法定代表人:	熊晓峰
注册地址:	湖北省武汉市东西湖区走马岭革新大道8号(13)

良品电商主要从事休闲食品的线上销售。

2012年5月28日,良品有限出资500.00万元设立良品电商。设立时,良品有限为良品电商的唯一股东。

2016年7月9日,良品有限将持有的良品电商9.90%的股权受让给武汉良品生活科技有限公司,转让价款为60.55万元。本次变更后,良品电商的股权结构为:

单位:万元			
序号	股东名称	注册资本	出资比例
1	良品有限	450.50	90.10%
2	良品生活	49.50	9.90%
合计		500.00	100.00%

2017年9月11日,良品生活将其持有的良品电商7.32%股权以36.61万元转让给良品工业,0.09%的股权以4.51万元作价转让给自然人揭晓峰,100%的股权以5.00万元作价转让给自然人苏华,0.08%的股权以3.38万元作价转让给宁波梅山保税港区仕好投资管理合伙企业(有限合伙)。本次变更完成后良品电商的股权结构为:

单位:万元			
序号	股东名称	注册资本	出资比例
1	良品有限	450.50	90.10%
2	良品工业	36.61	7.32%
3	苏华	5.00	1.00%
4	揭晓峰	4.51	0.90%
5	宁波梅山保税港区仕好投资管理合伙企业(有限合伙)	3.38	0.68%
合计		500.00	100.00%

2018年5月31日,苏华将其持有的良品电商100%股权转让给揭晓峰,转让价款为6.25万元,变更完成后良品电商的股权结构为:

单位:万元			
序号	股东名称	注册资本	出资比例
1	良品铺子	450.50	90.10%
2	良品工业	36.61	7.32%
3	揭晓峰	9.51	1.90%
4	宁波梅山保税港区仕好投资管理合伙企业(有限合伙)	3.38	0.68%
合计		500.00	100.00%

截至本招股意向书签署之日,良品电商股权结构如下:

单位:万元			
序号	股东名称	注册资本	出资比例
1	良品铺子	450.50	90.10%
2	良品工业	36.61	7.32%
3	揭晓峰	9.51	1.90%
4	宁波梅山保税港区仕好投资管理合伙企业(有限合伙)	3.38	0.68%
合计		500.00	100.00%

2018年及2019年16月良品电商主要财务数据如下:

单位:万元			
项目	2019.06.30	项目	2019年1-6月
总资产	43,728.93	营业收入	157,078.24
净资产	16,054.99	净利润	5,332.99
项目	2018.12.31	项目	2018年
总资产	53,725.68	营业收入	288,417.16
净资产	10,726.55	净利润	6,833.77

注:以上数据系合并于良品铺子申报报表内的数据,申报报表经普华永道审计。

(2) 杭州临安良品铺子食品有限公司

成立时间:	2010年12月22日
注册资本:	6,599.96万元
实收资本:	6,599.96万元
法定代表人:	许薇
注册地址:	浙江省杭州市临安区龙坞镇龙昌路818号

临安良品主要从事食品生产加工、食品采购与批发。

2010年2月22日,自然人汤志雄出资220.0万美元设立临安嘉恒食品有限公司。设立时,汤志雄为临安嘉恒唯一股东。

2014年9月24日汤志雄与许薇、良品有限签订的《股权转让协议》,将拥有的临安嘉恒40.00%股权(对应注册资本88.00万美元,折合539.99万元)转让给许薇,转让价为等值于88.00万美元的人民币现金;汤志雄将拥有的临安嘉恒60.00%股权(对应注册资本122.00万美元,折合809.98万元)转让给良品有限,转让价为等值于122.00万美元的人民币现金。本次变更完成后,临安嘉恒的股权结构为:

单位:万元			
序号	股东名称	注册资本	出资比例
1	良品有限	809.98	60.00%
2	许薇	539.99	40.00%
合计		1,349.96	100.00%

2014年11月25日,临安嘉恒名称变更为“杭州临安良品铺子食品有限公司”。

2018年2月20日,临安良品增加注册资本5,250.00万元,其中发行人认购临安良品新增注册资本3,650.00万元,认购价款为3,650.00万元;许薇认购临安良品新增注册资本2,000.00万元,认购价款为2,000.00万元。本次变更完成后,临安良品的股权结构为:

单位:万元			
序号	股东名称	注册资本	出资比例
1	良品铺子	3,959.98	60.00%
2	许薇	2,639.99	40.00%
合计		6,599.96	100.00%

截至本招股意向书签署之日,临安良品股权结构如下:

单位:万元			
序号	股东名称	注册资本	出资比例
1	良品铺子	3,959.98	60.00%
2	许薇	2,639.99	40.00%
合计		6,599.96	100.00%

2018年及2019年16月临安良品主要财务数据如下:

单位:万元			
项目	2019.06.30	项目	2019年1-6月
总资产	11,926.74	营业收入	13,314.40
净资产	8,808.71	净利润	-248.53
项目	2018.12.31	项目	2018年
总资产	19,181.80	营业收入	31,999.75
净资产	9,057.32	净利润	1,398.55

注:以上数据系合并于良品铺子申报报表内的数据,申报报表经普华永道审计。

(3) 武汉大木石上装饰工程有限公司

成立时间:	2014年12月22日
注册资本:	1,010.00万元
实收资本:	200.00万元
法定代表人:	郑国伟
注册地址:	武汉市东西湖区人民政府和山街道办事处东岳村161号(16)

大木石上主要从事装修工程的设计与管理。

2014年2月22日,良品有限、郑国伟、刘君出资设立大木石上。大木石上设立时,股权结构如下:

单位:万元			
序号	股东名称	注册资本	出资比例
1	良品有限	102.00	51.00%
2	郑国伟	70.00	35.00%
3	刘君	28.00	14.00%
合计		200.00	100.00%