证券代码:002539 证券简称:新都化工 公告编号:2016-048

成都市新都化工股份有限公司关于与北京京东世纪贸易有限公司签署战略合作框架协议的公告

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。

特别提示:

(一)本次签署的协议仅为成都市新都化工股份有限公司(以下简称“公司”或“新都化工”)与北京京东世纪贸易有限公司(以下简称“京东”)签署的《战略合作框架协议》(以下简称“框架协议”),属于双方合作意愿、意向性约定,框架协议付诸实施及实施过程中均存在变动的可能性。

(二)后续公司将与京东详细筹划相关具体合作方案,并以双方最终签署的正式合作合同为准。请广大投资者注意投资风险,公司将及时披露本次合作事宜的进展情况,按照相关规则履行审批程序和信息披露义务。

一、合作意向概述

(一)近日,公司与京东签署了战略合作框架协议,为充分整合双方优势资源,发挥新都化工复合肥生态链完整、农村电商渠道扎实、农业服务技术专业等方面的优势,利用京东网络、人才、技术、平台等相关资源,公司与京东拟在“打造领先线上农资电商平台、构建综合型中小城市运营及农资服务中心、推动优质工业品下乡、打造中小城市及农村普惠金融生态圈”等方面进行深入合作,携手开发中小城市及农村电商市场,打造中小城市及农村电商新模式,共建农资电商新渠道,形成“互联网+农业”新业态。

(二)本次签署框架协议,暂不涉及现金支出,对公司本年度生产经营成果不构成重大影响,不构成重大资产重组。京东与本公司、本公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。

二、合作对方基本情况

公司名称:北京京东世纪贸易有限公司

法定代表人:刘强东

注册资本:108,999万元(美元)

注册地址:北京市北京经济技术开发区科创十一街18号C座2层201室

公司类型:有限责任公司(台港澳法人独资)

成立日期:2007年04月20日

营业期限:2007年04月20日至2037年04月19日

经营范围:批发、零售定型包装食品、保健食品(不涉及国营贸易管理商品;涉及配额许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请手续);批发兽药;计算机软件生产;销售自产产品;基础软件服务;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训;软件开发、软件设计;计算机网络技术开发;设备安装、维修;计算机系统集成;机械设备、家用电器、电子元器件、五金交电、电子产品、文化用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品及卫生用品、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、体育用品、百货、纺织品、服装、日用品、家具、金银珠宝首饰、避孕器具(避孕药除外)、新鲜水果、蔬菜、饲料、花卉、种子、装饰材料、通讯设备、建筑材料、工艺礼品、钟表眼镜、玩具、汽车和摩托车配件、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品、橡胶及塑料制品、摩托车、智能卡、化肥、农药、牲畜(不含北京地区)的批发、佣金代理(拍卖除外)、零售、进出口及代理进出口业务;摄影服务;仓储服务;提供劳务服务(劳务派遣、劳务合作除外);经济信息咨询;代收燃气费、水费、电费;火车票代理。(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)(销售兽药销售兽药依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

京东自前是中国最大的自营电商企业,其电商平台“京东商城”是中国电子商务领域最受消费者欢迎和最具影响力的电子商务网站之一。京东的业务主要分为两大块,分别是自营业务和?pop?平台,京东业务还包括金融、物流等围绕京东商城主题的服务型生态圈。京东商城在线销售家电、数码通讯、电脑、家居百货、服装服饰、母婴、图书、食品等数万个品牌百万种优质商品,并于2015年8月正式上线京东农资频道(https://nong.jd.com),为全国亿万农民提供种子、农药、化肥、农具等农资产品的电商服务,为中国首家采取自营农资方式的综合电商。

三、框架协议的主要内容

(一)合作双方名称:

甲方:北京京东世纪贸易有限公司

乙方:成都市哈哈农庄电子商务有限公司

(二)合作内容

双方同意在互联网技术驱动的前提下,依托唯品会的商品、物流资源以及哈哈农庄在中小城市、乡镇、农村的营销网点、电商渠道和客流资源,在商品、客流、物流、服务方面实现深度合作。具体合作如下:

1、哈哈农庄利用其覆盖全国的农资营销网络和全国巨大的会员基础,与唯品会共享会员和渠道资源,同时协助唯品会不断发展网站新会员,为唯品会持续引流,提高其在二三级市场的渗透率。

2、唯品会提供商品、物流配送和售后服务,依托哈哈农庄的营销网络、渠道及服务能力,实现渠道下沉和在二三级市场的渗透项目的落地,双方合力发展“市-县-乡镇-村”四级联网的线上线下推广、服务新模式。

(三)双方权利和义务

1、甲方的权利和义务

(1)京东将新都化工作为战略合作供应商,优先在全国开展农资电商业务,同时依托京东相关资本、人力、技术、硬件设施、品牌影响力等相关资源,支持新都化工在全国开展农资电商的推广工作。

(2)依托京东电商运营的核心能力,推动新都化工电商人才培训和培养,支持和帮助新都化工应用电子商务建立线上渠道,扩大电子商务应用,帮助新都化工优化业务结构、提高经营水平。

(3)依托京东成熟云计算和大数据分析能力,充分整合双方优势资源,开展全方位、深层次的合作。

2、乙方的权利和义务

(1)整合线下丰富的终端资源客户转换为京东用户;

(2)提供优质保真的农资产品以满足京东客户的消费需求;

(3)通过新都化工为京东乡村推广员进行农资知识、农技服务培训;

(4)充分利用双方搭建的合作平台,积极推动合作项目的落实。

(四)合作协调机制

双方建立战略合作协议协调推进小组,建立常态化、制度化工作机制,按照本协议约定开展相关工作。

(五)其他

1、本协议未尽事宜另行签订书面补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力,最终合作模式及权利义务以双方另行签订的补充协议为准。

2、本协议有效期为5年,(该期限不影响实施期内签订的各项具体合作合同的合同期限),期满后根据情况另行商定。

3、本协议自双方法定代表人或授权代表签字、盖章之日起生效。

四、本次合作的目的、对公司的影响及存在的风险

(一)本次合作的目的及对公司的影响

1、公司本次与京东的战略合作,旨在整合双方渠道、品牌、人才、技术和资本等方面的优势资源,共同打造中小城市互联网生活平台。本次合作符合公司中小城市电商业务的战略布局,是公司中小城市电商业务的重要组成部分。

(1)京东为哈哈农庄电商平台供货,使哈哈农庄用户享受与京东商城一样的优质商品及服务,丰富了哈哈农庄电商平台网购内容,将显著提升用户网购体验,增强哈哈农庄用户粘性。

(2)公司在京东农资频道开设专营旗舰店,将获得强有力的线上流量入口,有利于进一步拓展公司复合肥业务渠道,促进公司主营业务发展。

(3)京东入驻哈哈农庄县级体验中心,将显著增强县级体验中心的公信力及运营能力,增加县级体验中心现金流,并创造稳定的收益和利润。

(4)哈哈农庄线下体验店在京东指导下,承接优质工业品下乡服务,将显著提升线下体验店的盈利能力。

(5)公司京东店在外共同打造中小城市普惠金融生态圈,将成为“哈哈财神”的有益补充,有利于增强用户粘性。

(6)通过借鉴京东在电商运营方面的成功经验,有利于优化完善公司电商人才培养体系,提升公司电商业务经营管理水平。

2、哈哈农庄拟在全国中小城市及农村地区建设1,000家县级体验中心作为公司中小城市及农村电商业务的线下区域运营中心,并与腾讯游戏、网鱼信息科技、唯品会、途牛旅游(详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告)等国内一流电商企业展开战略合作,哈哈农庄凭借成熟的线下渠道,为各大电商企业提供中小城市及农村市场开拓导流服务;各大电商凭借丰富的商品、优质的会员资源为县级体验中心建设提供丰富的内容支撑及基础现金流,可实现流量的线下与线上互导,资源共享,此业务模式可有效发挥各方优势,形成利益共同点。

京东线下实体店入驻县级体验中心,可与腾讯游戏、网鱼信息科技、唯品会、途牛旅游等各大电商形成电商体验集群,可形成一站式消费体验,为中小城市及农村地区消费者制造便捷、愉悦、优质高效的购物体验。本次战略合作满足公司中小城市电商业务进一步发展的需要,符合公司长期战略发展目标。

3、本次签署框架协议,暂不涉及公司现金支出,不会对公司现金流产生重大影响。

(二)存在的风险

本次签署的框架协议仅是双方意向性的约定,本次合作有关具体项目推进进度存在不确定性,合作过程中双方将根据项目推进情况对合作模式的具体操作细节进行协商确定。公司将按照相关规定及时披露后续工作的进展情况,按照相关规则履行审批程序和信息披露义务。合作事宜的实施过程中存在变化的可能性,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

成都市哈哈农庄电子商务有限公司与广州唯品会信息科技有限公司签署的《战略合作框架协议》。

特此公告。

成都市新都化工股份有限公司董事会
2016年8月12日

证券代码:002539 证券简称:新都化工 公告编号:2016-050

成都市新都化工股份有限公司关于全资子公司哈哈农庄电商公司与途牛旅游签署战略合作框架协议的公告

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。

特别提示:

(一)本次签署的协议书仅为成都市新都化工股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司成都市哈哈农庄电子商务有限公司(以下简称“哈哈农庄电商公司”)与北京途牛国际旅行社有限公司(以下简称“途牛旅游”)签署的《中国中小城市“互联网+旅游”战略合作框架协议》(以下简称“框架协议”),属于双方合作意愿、意向性约定,框架协议付诸实施及实施过程中均存在变动的可能性。

(二)后续哈哈农庄电商公司将与途牛旅游协商具体合作事宜,并以双方最终签署的正式协议为准,请广大投资者注意投资风险。公司将及时披露本次合作事宜的进展情况,按照相关规则履行审批程序和信息披露义务。

一、合作意向概述

(一)近日,公司全资子公司哈哈农庄电商公司与途牛旅游就中小城市“互联网+旅游”战略合作签署了框架协议,双方拟整合各自的优势资源,发挥哈哈农庄复合肥生态链完整、农村电商渠道扎实等方面优势,利用途牛旅游开发、运营、平台等相关资源,共同打造中小城市旅游电商平台,构建综合型旅游推广服务网络,共建旅游电商新渠道,形成“互联网+旅游”的新业态。

(二)本次签署框架协议,暂不涉及现金支出,对公司本年度生产经营成果不构成重大影响,不构成重大资产重组。途牛旅游与本公司、本公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。

二、合作对方基本情况

公司名称:北京途牛国际旅行社有限公司

法定代表人:于敦德

注册资本:3,000万元人民币

注册地址:北京市朝阳区东三环中路7号4号楼7层0806

公司类型:有限责任公司(法人独资)

成立日期:2008年3月14日

营业期限:2008年3月14日至2028年3月13日

经营范围:入境旅游业务;国内旅游业务;出境旅游业务;保险兼业代理(保险兼业代理业务许可证有效期至2017年12月28日);经济贸易咨询;会议及展览服务;经济文化艺术交流活动(不含演出);票务代理;接受委托对酒店进行管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

途牛旅游作为中国在线休闲旅游领域的领军者,一直秉承“让旅游更简单”的使命,践行“简单、极致、诚信、分享、客户第一”的核心价值观,为客户提供丰富的产品和可信赖的后续服务。旗下途牛旅游网(http://www.tuniu.com)为消费者提供出北京、上海、广州、深圳等180个城市出发的旅游产品预订服务,旅游产品达100万余种,涵盖跟团、自助、自驾、邮轮、酒店、签证、景区门票以及公司旅游等,已成功服务累计超过1,500万人次出游。“要旅游,找途牛”的口号深入人心。途牛旅游已于2014年5月在美国纳斯达克挂牌上市,证券代码为“TOUR”。

三、框架协议的主要内容

(一)合作双方名称

甲方:成都市哈哈农庄电子商务有限公司

乙方:北京途牛国际旅行社有限公司

(二)合作内容

1、打造中小城市旅游电商平台

双方致力联合打造领先的线上中小城市旅游电商平台。

(1)打造县域互联网体验中心,并支持途牛在县、乡镇、村推广旅游产品

(2)支持途牛完善产品线,研发并推广中小城市/农村地标性旅游产品

(3)整合线下丰富的终端资源客户转换为途牛用户。

(4)充分利用双方搭建的合作平台,积极推动合作项目的落实。

2、乙方的权利与义务

(1)途牛将哈哈农庄作为战略合作商。依托哈哈农庄的营销网络、渠道及服务能力,实现渠道下沉和在二三级市场的渗透项目的落地,双方合力发展“市-县-乡镇-村”四级联网的线上线下推广、服务新模式。

(2)利用哈哈农庄县级体验中心以及乡、镇、村服务站点的旅游电商推广及服务能力。

(三)双方权利和义务

1、甲方的权利和义务

(1)哈哈农庄将哈哈农庄作为战略合作商。依托唯品会技术、运营、品牌影响力等相关资源,支持哈哈农庄在全国开展互联网体验中心的运营推广工作。

(2)利用哈哈农庄现有平台,打造唯品会线下实体店,并入驻哈哈农庄打造的县域互联网体验中心,具体合作事宜双方另行签订相关协议。

(3)依托唯品会电商运营的核心能力,推动哈哈农庄电商人才培训和培养。支持哈哈农庄,提高互联网体验中心以及乡、镇、村服务站点的电商推广及服务能力。

2、乙方的权利与义务

(1)哈哈农庄将唯品会作为战略合作商。依托哈哈农庄完整的复合肥生态链及电商渠道,支持和帮助唯品会的品牌及产品推广,在中小城市和乡镇落地。

1)打造县级互联网体验中心,并支持唯品会线下实体店入驻。

2)依托复合肥及电商渠道网点,协助唯品会在县、乡镇村推广其商品和服务。

(2)支持唯品会丰富和完善产品线,开发并推广中小城市/农村适销对路的商品、服务。

(3)整合线下丰富的终端资源客户转换为唯品会用户。

(4)充分利用双方搭建的合作平台,积极推动合作项目得落实。

(四)合作协调机制

双方建立战略合作协议协调推进小组,建立常态化、制度化工作机制,按照本协议约定开展相关工作。

(五)其他

1、本协议未尽事宜另行签订书面补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力,最终合作模式及权利义务以双方另行签订的补充协议为准。

2、本协议有效期为5年,(该期限不影响实施期内签订的各项具体合作合同的合同期限),期满后根据情况另行商定。

3、本协议自双方法定代表人或授权代表签字、盖章之日起生效。

四、本次合作的目的、对公司的影响及存在的风险

(一)本次合作的目的及对公司的影响

1、公司本次与唯品会的战略合作,旨在整合双方渠道、品牌、人才、技术和资本等方面的优势资源,共同打造中小城市互联网生活平台。本次合作符合公司中小城市电商业务的战略布局,是公司中小城市电商业务的重要组成部分。

(1)京东为哈哈农庄电商平台供货,使哈哈农庄用户享受与京东商城一样的优质商品及服务,丰富了哈哈农庄电商平台网购内容,将显著提升用户网购体验,增强哈哈农庄用户粘性。

(2)公司在京东农资频道开设专营旗舰店,将获得强有力的线上流量入口,有利于进一步拓展公司复合肥业务渠道,促进公司主营业务发展。

(3)京东入驻哈哈农庄县级体验中心,将显著增强县级体验中心的公信力及运营能力,增加县级体验中心现金流,并创造稳定的收益和利润。

(4)哈哈农庄线下体验店在京东指导下,承接优质工业品下乡服务,将显著提升线下体验店的盈利能力。

(5)公司京东店在外共同打造中小城市普惠金融生态圈,将成为“哈哈财神”的有益补充,有利于增强用户粘性。

(6)通过借鉴京东在电商运营方面的成功经验,有利于优化完善公司电商人才培养体系,提升公司电商业务经营管理水平。

2、哈哈农庄拟在全国中小城市及农村地区建设1,000家县级体验中心作为公司中小城市及农村电商业务的线下区域运营中心,并与腾讯游戏、网鱼信息科技、京东、唯品会(详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告)等国内一流电商企业展开战略合作,哈哈农庄凭借成熟的线下渠道,为各大电商企业提供中小城市及农村市场开拓导流服务;各大电商凭借丰富的商品、优质的会员资源为县级体验中心建设提供丰富的内容支撑及基础现金流,可实现流量的线下与线上互导,资源共享,此业务模式可有效发挥各方优势,形成利益共同点。

京东线下实体店入驻县级体验中心,可与腾讯游戏、网鱼信息科技、唯品会、途牛旅游等各大电商形成电商体验集群,可形成一站式消费体验,为中小城市及农村地区消费者制造便捷、愉悦、优质高效的购物体验。本次战略合作满足公司中小城市电商业务进一步发展的需要,符合公司长期战略发展目标。

3、本次签署框架协议,暂不涉及公司现金支出,不会对公司现金流产生重大影响。

(二)存在的风险

本次签署的框架协议仅是双方意向性的约定,本次合作有关具体项目推进进度存在不确定性,合作过程中双方将根据项目推进情况对合作模式的具体操作细节进行协商确定。公司将按照相关规定及时披露后续工作的进展情况,按照相关规则履行审批程序和信息披露义务。合作事宜的实施过程中存在变化的可能性,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

成都市哈哈农庄电子商务有限公司与北京途牛国际旅行社有限公司签署的《中国中小城市“互联网+旅游”战略合作框架协议》。

特此公告。

成都市新都化工股份有限公司董事会
2016年8月12日

证券代码:002539 证券简称:新都化工 公告编号:2016-051

成都市新都化工股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

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。

成都市新都化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议通知于2016年8月9日以直接送达或电子邮件方式发出,会议于2016年8月11日以通讯方式召开并进行了表决。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,会议由董事长牟嘉云女士主持,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

各位董事在认真审阅会议提交的议案后,以传真和传签的方式进行了审议表决,形成如下决议:

一、以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更公司名称、证券简称及增加经营范围的议案》,并同意将本议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

公司传统业务主要从事农业生产资料“复合肥”的研发、生产和销售,自上市以来,公司沿着“复合肥”产业链进行延伸和拓展,现已形成“复合肥业务、调味品业务、中小城市电商业务”三大主营业务板块。鉴于公司已从传统农业生产资料“复合肥”制造企业升级为覆盖复合肥、调味品、中小城市互联网生活等多方面的控股型企业,现有的名称已经不能完整体现公司目前的业务布局及未来规划,为了使公司名称能更好地契合公司的发展方向和战略定位,统一对外形象,公司结合目前的控股集团架构,拟将公司中文名称变更为“成都云图控股股份有限公司”(已经成都市工商行政管理局预核准),英文名称变更为“Chengdu Wintrue Holding Co., Ltd”,中文证券简称相应变更为“云图控股”,英文证券简称相应变更为“Wintrue Holding”,并增加“控股公司服务”的经营范围。

从“新都化工”改为“云图控股”,代表了公司通过产业链的延伸和拓展,由传统制造企业向消费品企业及互联网企业转型的战略目标。“云图”不仅体现了公司业务的互联网属性,还蕴含着无论时代变迁公司将传承企业创始人牟嘉云女士的创业精神,并以新及跨越,实现“冲上云霄,大展宏图”的雄伟愿景。“Wintrue”与“云图”的中文发音相似,也有“真实的胜利”含义,寓意来自英文单词“win”和“true”的中文意思,“Wintrue”将作为公司的英文商标,成为公司未来成功走向国际化的传播媒介。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理变更的公司名称、证券简称及增加经营范围相关的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部相关事宜,公司其它基本管理制度据此做相应修改。

内容详见2016年8月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

二、以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,并同意将本议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

根据战略发展、业务布局和组织架构的需要,公司拟变更公司名称、证券简称并增加经营范围,为保证《公司章程》的一致性,拟相应对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。

修订内容详见2016年8月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

三、以9票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于子公司哈哈农庄电商公司及王者互娱分别投资设立不超过1,000家子公司的议案》,并同意将本议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

为推进公司中小城市电商业务的落地实施,公司审慎决定由公司之全资子公司成都市哈哈农庄电子商务有限公司(以下简称“哈哈农庄电商公司”)及其控股子公司成都王者互娱网络科技有限公司(以下简称“王者互娱”)未来三年在全国中小城市及农村地区分别投资设立不超过1,000家子公司,合计不超过2,000家子公司,并由上述子公司在全国中小城市及农村地区分别开展当地县级体验中心及连锁网咖的建设运营工作,具体方案如下:

(一)全资子公司哈哈农庄电商公司投资设立不超过1,000家全资子公司

为了打通中小城市及农村电商渠道,哈哈农庄电商公司未来三年将在全国中小城市及农村地区投资设立不超过1,000家全资子公司(以下简称“区域电商服务公司”),作为建设当地县级体验中心的实施平台,升负责开展当地县级体验中心的运营管理工作,建设“县级体验中心+乡镇体验店”地面推广运营服务体系。哈哈农庄电商公司投资设立区域电商服务公司的总数不超过1,000家,投资总额不超过人民币100,000万元,在该投资范围内,哈哈农庄电商公司将根据公司中小城市电商业务的实际进展情况,对区域电商服务公司的设立数量及单体投资金额进行调整,并在未来三年逐步实施。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(二)控股子公司王者互娱投资设立不超过1,000家控股或全资子公司

为了保证县级体验中心的盈利能力,哈哈农庄电商公司的控股子公司王者互娱未来三年将在全国中小城市及农村地区投资设立不超过1,000家控股或全资子公司(以下简称“区域互联网服务公司”),作为建设当地连锁网咖的实施平台,并负责开展当地连锁网咖的运营管理工作。王者互娱投资设立区域互联网服务公司的总数不超过1,000家,投资总额不超过人民币120,000万元,在该投资范围内,王者互娱将根据公司中小城市电商业务的实际进展情况,对区域互联网服务公司的设立数量及单体投资金额进行调整,并在未来三年逐步实施。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(三)本次投资分别由哈哈农庄电商公司及王者互娱利用自有(自筹)货币资金根据实际情况在未来三年逐步出资,不使用募集资金,对公司年度生产经营活动不构成重大影响,不构成重大资产重组,也不构成关联交易。

二、拟设立的全资子公司情况

(一)拟在四川省成都市设立公司的基本情况

1、拟在四川省成都市新都区设立公司的基本情况

公司名称:新都(新都汇)王者互娱有限责任公司

公司类型:有限责任公司

法定代表人:何启龙

注册资本:200万元人民币

注册地址:四川省成都市新都区

经营范围:互联网上网服务、预包装食品兼散装食品。

股权结构:王者互娱出资200万元,占注册资本的100%。

上述/家新设公司的名称、注册地址、经营范围等工商登记事项以工商登记机关核准为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)对外投资的目的及对公司的影响

1、王者互娱本次投资设立/家全资子公司,作为建设当地连锁网咖的实施平台,一方面以独立法人的形式专门管理和运营,有助于提高连锁网咖的管理水平和效率,促进连锁网咖灵活发展;另一方面,通过/家连锁网咖的建设与运营,建立市场化运作机制,为后续其他地区连锁网咖的建设奠定基础,促进公司中小城市电商业务的实施落地。

2、本次投资符合公司的战略规划,符合全体股东的利益。本次投资的资金来源于王者互娱自有(自筹)资金,不会对公司现金流产生重大影响。

(二)存在的风险

本次投资是公司推进中小城市电商业务所做出的慎重决策,但连锁网咖的管理模式和公司现有业务不同,可能存在一定的运营、管理风险。公司将借鉴上海网鱼信息科技有限公司在连锁网咖运营管理方面的经验,建立较为科学有效的制度,加强日常运营管理、财务管理及人事管理,做好风险控制,确保其稳定、健康发展。

四、备查文件

第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

成都市新都化工股份有限公司董事会
2016年8月12日

证券代码:002539 证券简称:新都化工 公告编号:2016-052

成都市新都化工股份有限公司关于拟变更公司名称、证券简称及增加经营范围的公告

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。

成都市新都化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月11日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于变更公司名称、证券简称及增加经营范围的议案》,该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。具体内容公告如下:

一、拟变更公司名称、证券简称及增加经营范围的说明

变更事项	变更前	变更后
公司名称	中文名称:成都市新都化工股份有限公司 英文名称:Shindoo Chemi-Industry Co., Ltd	中文名称:成都云图控股股份有限公司 英文名称:Chengdu Wintrue Holding Co., Ltd.
证券简称	中文证券简称:新都化工 英文证券简称:SHINDOO CHEMICAL	中文证券简称:云图控股 英文证券简称:Wintrue Holding
经营范围	研发、生产复混肥料、复合肥料、掺混肥料(BB肥)、缓控释肥料、有机-无机复混肥料、水溶性肥料、微生物肥料、各种作物专用肥料、新型肥料;销售肥料;土壤调理剂及相关原材料;从事上述产品的进出口业务。网上批发、零售:预包装食品兼散装食品;销售:化肥、化工产品、农机、机械设备、五金交电、电子产品、文体用品、照相器材、计算机软硬件及辅助设备、化妆品、卫生用品、纺织品、日用品、家具、金银珠宝首饰、蔬菜、花卉、装饰材料、通讯设备、建筑材料、工艺品、钟表眼镜、玩具、不再分装的种子、汽车及摩托车配件、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品;摩托车;货物进出口、技术进出口;摄影服务;仓储服务;劳务服务;经济信息咨询;计算机网络技术开发;计算机设备安装及售后服务;软件技术开发、咨询、转让及服务;计算机软件开发与设计。(涉及许可证管理的商品,凭许可证经营;涉及国家专项管理规定的,从其规定)	投股公司服务;研发、生产复混肥料、复合肥料、掺混肥料(BB肥)、缓控释肥料、有机-无机复混肥料、水溶性肥料、微生物肥料、各种作物专用肥料、新型肥料;销售肥料、土壤调理剂及相关原材料;从事上述产品的进出口业务。网上批发、零售:预包装食品兼散装食品;销售:化肥、化工产品、农机、机械设备、五金交电、电子产品、文体用品、照相器材、计算机软硬件及辅助设备、化妆品、卫生用品、纺织品、日用品、家具、金银珠宝首饰、蔬菜、花卉、装饰材料、通讯设备、建筑材料、工艺品、钟表眼镜、玩具、不再分装的种子、汽车及摩托车配件、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品;摩托车;货物进出口、技术进出口;摄影服务;仓储服务;劳务服务;经济信息咨询;计算机网络技术开发;计算机网络技术开发、咨询、转让及服务;计算机软件开发、咨询、转让及服务;计算机软件开发与设计。(涉及许可证管理的商品,凭许可证经营;涉及国家专项管理规定的,从其规定)

变更后的公司名称及新增的经营范围已经成都市工商行政管理局预核准,证券简称变更尚需经深圳证券交易所核准;公司证券代码保持不变。

二、拟变更公司名称、证券简称及增加经营范围的原因说明

公司传统业务主要从事农业生产资料“复合肥”的研发、生产和销售,自上市以来,公司沿着“复合肥”产业链进行延伸和拓展,现已形成“复合肥业务、调味品业务、中小城市电商业务”三大主营业务板块。鉴于公司已从传统农业生产资料“复合肥”制造企业升级为覆盖复合肥、调味品、中小城市互联网生活等多方面的控股型企业,现有的名称已经不能完整体现公司目前的业务布局及未来规划,为了使公司名称能更好地契合公司的发展方向和战略定位,统一对外形象,公司结合目前的控股集团架构,拟将公司中文名称变更为“成都云图控股股份有限公司”,拟将公司英文名称变更为“Chengdu Wintrue Holding Co., Ltd”,中文证券简称相应变更为“云图控股”,英文证券简称相应变更为“Wintrue Holding”,并增加“控股公司服务”的经营范围。

从“新都化工”改为“云图控股”,代表了公司通过产业链的延伸和拓展,由传统制造企业向消费品企业及互联网企业转型的战略目标。“云图”不仅体现了公司业务的互联网属性,还蕴含着无论时代变迁公司将传承企业创始人牟嘉云女士的创业精神,并以新及跨越,实现“冲上云霄,大展宏图”的雄伟愿景。“Wintrue”与“云图”的中文发音相似,也有“真实的胜利”含义,寓意来自英文单词“win”和“true”的中文意思,“Wintrue”将作为公司的英文商标,成为公司未来成功走向国际化的传播媒介。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理变更的公司名称、证券简称及增加经营范围相关的工商变更登记、各类权证的变更登记等全部相关事宜,公司其它基本管理制度据此做相应修改。

内容详见2016年8月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

特此公告。

成都市新都化工股份有限公司董事会
2016年8月12日

证券代码:002539 证券简称:新都化工 公告编号:2016-053

成都市新都化工股份有限公司关于子公司哈哈农庄电商公司及王者互娱分别投资设立不超过1,000家子公司的公告

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。

一、对外投资概述

(一)为推进成都市新都化工股份有限公司(以下简称“公司”)中小城市电商业务的落地实施,公司审慎决定由公司之全资子公司成都市哈哈农庄电子商务有限公司(以下简称“哈哈农庄电商公司”)及其控股子公司成都王者互娱网络科技有限公司(以下简称“王者互娱”)未来三年在全国中小城市及农村地区分别投资设立不超过1,000家子公司,合计不超过2,000家子公司,并由上述子公司在全国中小城市及农村地区分别开展当地县级体验中心及连锁网咖的建设运营工作,具体方案如下:

1、为了打通中小城市及农村电商渠道,哈哈农庄电商公司未来三年将在全国中小城市及农村地区投资设立不超过1,000家全资子公司(以下简称“区域电商服务公司”),作为建设当地县级体验中心的实施平台,并负责开展当地县级体验中心的运营管理工作,建设“县级体验中心+乡镇体验店”地面推广运营服务体系。哈哈农庄电商公司投资设立区域电商服务公司的总数不超过1,000家,投资总额不超过人民币100,000万元,在该投资范围内,哈哈农庄电商公司将根据公司中小城市电商业务的实际进展情况,对区域电商服务公司的设立数量及单体投资金额进行调整,并在未来三年逐步实施。

2、为了保证县级体验中心的盈利能力,哈哈农庄电商公司的控股子公司王者互娱未来三年将在全国中小城市及农村地区投资设立不超过1,000家控股或全资子公司(以下简称“区域互联网服务公司”),作为建设当地连锁网咖的实施平台,并负责开展当地连锁网咖的运营管理工作。王者互娱投资设立区域互联网服务公司的总数不超过1,000家,投资总额不超过人民币120,000万元,在该投资范围内,王者互娱将根据公司中小城市电商业务的实际进展情况,对区域互联网服务公司的设立数量及单体投资金额进行调整,并在未来三年逐步实施。

(二)公司第四届董事会第六次会议于2016年8月11日召开,会议以9票同意、0票反对、0票弃权,一致审议通过《关于子公司哈哈农庄电商公司及王者互娱分别投资设立不超过1,000家子公司的议案》,内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2016年8月12日公告。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定,上述分别投资设立区域电商服务公司及区域互联网服务公司的投资金额在董事会审批权限内,但鉴于上述事项的关联性,公司将其合并为一个议案并根据其投资总额认定,该议案尚需提请股东大会审议批准。为高效、有序地完成本次对外投资事项,提请股东大会作如下授权:

1、在哈哈农庄投资设立区域电商服务公司的投资总额不超过人民币100,000万元的前提下,授权哈哈农庄管理层在有关法律法规范围内全权办理哈哈农庄投资设立不超过1,000家区域电商服务公司的相关具体事宜;

2、在王者互娱投资设立区域互联网服务公司的投资总额不超过人民币120,000万元的前提下,授权王者互娱管理层在有关法律法规范围内,全权办理王者互娱按照以下两种方式设立不超过1,000家控股或全资区域互联网服务公司的相关具体事宜:(1)王者互娱与核心经销商共同投资设立区域互联网服务公司,王者互娱控股比例不低于60%;(2)王者互娱独资设立区域互联网服务公司,同时引入核心经销商参与管理,并对核心经销商进行为期一年的业绩考核(包括但不限于网咖日常管理、电竞赛事及公益活动承办等方面的考核),若考核通过,王者互娱将按照投资成本作价转让核心经销商所负责的区域互联网服务公司不超过40%的股权给核心经销商。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定,上述分别投资设立区域电商服务公司及区域互联网服务公司的投资额在董事会审批权限内,但鉴于上述事项的关联性,公司将其合并为一个议案并根据其投资总额认定,该议案尚需提请股东大会审议批准。为高效、有序地完成本次对外投资事项,提请股东大会作如下授权:

(一)在哈哈农庄投资设立区域电商服务公司的投资总额不超过人民币100,000万元的前提下,授权哈哈农庄管理层在有关法律法规范围内全权办理哈哈农庄投资设立不超过1,000家区域电商服务公司的相关具体事宜;

(二)在王者互娱投资设立区域互联网服务公司的投资总额不超过人民币120,000万元的前提下,授权王者互娱管理层在有关法律法规范围内,全权办理王者互娱按照以下两种方式设立不超过1,000家控股或全资区域互联网服务公司的相关具体事宜:(1)王者互娱与核心经销商共同投资设立区域互联网服务公司,王者互娱控股比例不低于60%;(2)王者互娱独资设立区域互联网服务公司,同时引入核心经销商参与管理,并对核心经销商进行为期一年的业绩考核(包括但不限于网咖日常管理、电竞赛事及公益活动承办等方面的考核),若考核通过,王者互娱将按照投资成本作价转让核心经销商所负责的区域互联网服务公司不超过40%的股权给核心经销商。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。

(三)本次投资分别由哈哈农庄电商公司及王者互娱利用自有(自筹)货币资金根据实际情况在未来三年逐步出资,不使用募集资金,对公司年度生产经营活动不构成重大影响,不构成重大资产重组,也不构成关联交易。

二、拟设立的全资子公司情况

(一)拟在四川省成都市设立公司的基本情况

1、拟在四川省成都市新都区设立公司的基本情况

公司名称:新都(新都汇)王者互娱有限责任公司

公司类型:有限责任公司

法定代表人:何启龙

注册资本:200万元人民币

注册地址:四川省成都市新都区

经营范围:互联网上网服务、预包装食品兼散装食品。

股权结构:王者互娱出资200万元,占注册资本的100%。

2、拟在四川省成都市金堂县设立公司的基本情况

公司名称:金堂王者互娱有限责任公司

公司类型:有限责任公司

法定代表人:宿威

注册资本:200万元

注册地址:四川省成都市金堂县

经营范围:互联网上网服务、预包装食品兼散装食品。

股权结构:王者互娱出资200万元,占注册资本的100%。

(二)拟在四川省绵阳市涪城区设立公司的基本情况

公司名称:绵阳(嘉年华)王者互娱有限责任公司

公司类型:有限责任公司

法定代表人:宿威

注册资本:200万元人民币

注册地址:四川省绵阳市涪城区

经营范围:互联网上网服务、预包装食品兼散装食品。

股权结构:王者互娱出资200万元,占注册资本的100%。

3、拟在四川省绵阳市盐亭县设立公司的基本情况

公司名称:盐亭王者互娱有限责任公司

公司类型:有限责任公司

法定代表人:何启龙

注册资本:200万元人民币

注册地址:四川省绵阳