证券代码:002094 证券简称:青岛金王 公告编号:2022-043

青岛金王应用化学股份有限公司 第八届董事会第五次(临时)会议决议公告

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。

青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称:“公司”)第八届董事会第五次(临时)会议于2022年11月10日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案,并于2022年11月14日下午在公司会议室召开,会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,会议由董事长陈索斌先生主持,根据《公司法》和本公司章程,会议合法有效。与会董事通过讨论,形成决议如下:

一、审议并通过了《关于出售资产的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详情请查询同日刊发的《青岛金王应用化学股份有限公司关于出售资产的公告》

二、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

议案内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇二二年十一月十五日

证券代码:002094 证券简称:青岛金王 公告编号:2022-044

青岛金王应用化学股份有限公司 关于出售子公司股权及债权的公告

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:

1、青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过产权交易中心公开挂牌转让的方式,出售公司全资子公司青岛金王产业链管理有限公司(以下简称“金王产业链”)持有的下属子公司的股权及债权,上述股权及债权的首次挂牌价格参考股权评估价值与债权账面原值确定,可能与最终成交价格存在差异,请投资者注意相关风险。本次交易完成后,青岛丽采化妆品有限公司及其子公司、青岛俪臻化妆品有限公司及其子公司、青岛俪承化妆品有限公司及其子公司将不再纳入公司合并报表范围。

2、截至本公告日,本次交易尚没有确定的交易对方和确定的交易价格,能否最终达成存在一定的不确定性;本次交易尚需提交股东大会审议,能否通过股东大会批准存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。

一、交易概述

根据公司2021年度报告公布的经营计划,公司结合市场的动态需求,不断优化品牌结构和渠道结构,压缩和清理盈利能力差的品牌和渠道,提升公司综合盈利能力,公司拟通过产权交易中心公开挂牌转让的方式,出售公司全资子公司金王产业链持有的青岛丽采化妆品有限公司100%股权、青岛俪臻化妆品有限公司100%股权、青岛俪承化妆品有限公司100%股权,从而间接出售了四川弘方化妆品有限公司60%股权及其子公司、山东博美化妆品有限公司60%股权、天津弘方化妆品有限公司51%股权及其子公司、山东众妆供应链管理有限公司51%股权、安徽弘方化妆品有限公司60%股权、云南弘美化妆品有限公司60%股权及其子公司、湖北晶盟化妆品有限公司81%股权及其子公司、广东盈庄化妆品有限公司51%股权、河南弘方化妆品有限公司51%股权及其子公司、湖南众妆供应链管理有限公司51%股权、浙江金庄化妆品有限公司60%股权及其子公司、浙江众妆供应链管理有限公司51%股权,出售上述公司股权的同时,一并出售公司及子公司对上述公司的债权。根据评估机构出具的评估报告及审计机构出具的审计报告,上述资产目前评估价9,720.32万元,金王产业链对上述公司的拟出售债权账面原值17,207.67万元,首次挂牌价格参考股权评估价值与债权账面原值,根据产权交易中心的产权交易规则,经公开挂牌转让的方式形成最终交易价格,目前无法确定最终的交易价格,待最终成交后,公司将及时履行信息披露义务。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次出售资产尚无确定的交易对象,预计不构成关联交易,公司于2022年11月14日召开了第八届董事会第五次(临时)会议审议通过了《关于出售资产的议案》,并将提交股东大会审议,同时董事会提请股东大会同意授权董事会并转授权管理层具体办理本次资产处置事项的相关事宜,包括但不限于挂牌转让价格调整、签署相关转让协议、办理转让手续等事宜。

二、交易对方的基本情况

本次交易拟采取产权交易中心公开挂牌转让的方式进行,目前尚没有确定的交易对手方,以经公开挂牌程序确定的受让方为准。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和交易进展情况,及时履行相应的信息披露义务。

三、交易标的基本情况

(一)青岛丽采化妆品有限公司

1、标的资产概况:

公司名称:青岛丽采化妆品有限公司

统一社会信用代码:91370203MA7N6E1U30

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:郭勇

注册资本:9670万元

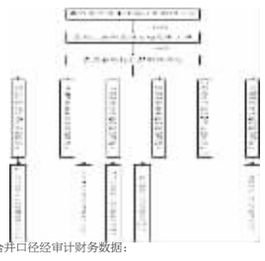
成立日期:2022年04月11日

注册地址:山东省青岛市市北区龙潭路12号1139室

经营范围:一般项目:化妆品批发;化妆品零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用品销售;日用化学产品销售;个人卫生用品销售;电子产品销售;品牌管理;企业管理咨询;供应链管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股东:青岛金王产业链管理有限公司100%

股权结构:



2、标的资产最近一年及一期合并口径经审计财务数据:

单位:万元

科目	2021年(经审计)	2022年8月(经审计)
资产总额	31,123.27	21,939.99
负债总额	8,068.71	15,647.86
应收款项总额	17,981.00	12,397.96
净资产	13,672.56	398.21
营业收入	30,856.01	9,666.06
营业利润	-4,003.76	-4,817.86
归属于母公司所有者的净利润	-1,313.15	-2,168.30
经营活动产生的现金流量净额	212.62	2,066.79

3、本次资产出售涉及的拟出售债权情况

债权人	债务人	账面金额(万元)	形成原因	形成时间
金王产业链	安徽弘方化妆品有限公司	1,140.00	经营借款	2018年1月
	天津弘方化妆品有限公司	1,075.00	经营借款	2017年7月至2019年4月
	四川弘方化妆品有限公司	305.00	应收股利	2020年4月
合计		2,520.00		

4、核心资产基本情况

青岛丽采核心资产均来自金王产业链,取得成本为账面净资产对应的股权价值,审计基准日时青岛丽采注册资本尚未到位,审计基准日后,注册资本到位,并按照各子公司账面净资产对应的股权价值向金王产业链支付了股权转让款。

(1)四川弘方化妆品有限公司

统一社会信用代码:91511500MA62A2R1XH

公司类型:有限责任公司

注册资本:1039.86万

法定代表人:赵建

成立日期:2016年01月12日

注册地址:成都市武侯区武侯祠大街19号1幢2层220号

经营范围:化妆品、日用百货、工艺美术品、鞋帽、箱包、酒店用品、服装服饰;商务信息咨询;企业管理咨询;承办会议及商品展览展示活动;企业形象设计及营销策划;化妆培训咨询服务。(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)。

股东情况:

股东名称	出资金额(万元)	出资比例
青岛丽采化妆品有限公司	623.92	60%
赵建	359.60	34.58%
左清梅	56.34	5.42%
合计	1039.86	100%

最近三年及一期合并口径经审计财务数据:

单位:万元

科目	2019年(经审计)	2020年(经审计)	2021年(经审计)	2022年8月(经审计)
资产总额	4,681.26	1,947.34	846.38	395.40
负债总额	833.00	1,392.50	389.42	337.98
应收款项总额	1,889.79	1,169.63	415.17	199.49
净资产	3,870.91	590.36	494.06	84.53
营业收入	5,900.07	2,962.60	587.40	6.82
营业利润	-99.30	-2,440.59	-31.03	-407.98
归属于母公司所有者的净利润	-83.62	-2,380.62	-106.30	-399.01
经营活动产生的现金流量净额	42.96	416.36	490.28	31.86

(2)云南弘美化妆品有限公司

统一社会信用代码:91530111356020782U

公司类型:有限责任公司

注册资本:1383.28万元

法定代表人:赵波

成立日期:2015年09月17日

注册地址:云南省昆明市官渡区官渡街道办事处季官社区三组65号

经营范围:化妆品及卫生用品、日用百货、工艺美术品(象牙及其制品除外)、鞋帽、箱包、酒店用品、服装服饰、计算机、软件及辅助设备的销售;商务信息咨询;企业管理咨询;计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;信息技术服务;计算机信息系统集成服务;承办会议及商品展览展示活动;企业形象设计及营销策划;针纺织品、办公用品、体育用品、通用机械设备、电子产品、家用电器、厨具、通讯设备、预包装食品、保健食品、饮料的销售;柜台设计、销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)

股东情况:

科目	出资金额(万元)	出资比例
青岛丽采化妆品有限公司	828.96	60%
赵波	276.66	20%
张燕	276.66	20%
合计	1383.28	100%

最近三年及一期合并口径经审计财务数据:

单位:万元

科目	2019年(经审计)	2020年(经审计)	2021年(经审计)	2022年8月(经审计)
资产总额	8,886.56	4,446.06	3,204.40	1483.62
负债总额	1,461.84	515.32	125.26	73.96
应收款项总额	4,023.66	2,147.96	1546.41	939.90
净资产	6,788.05	3,448.46	2,696.06	1,330.56
营业收入	7,310.76	2,653.93	1,330.66	548.72
营业利润	-136.36	-2,709.42	-451.88	-1,669.41
归属于母公司所有者的净利润	-62.94	-2,350.68	-552.40	-1,365.51
经营活动产生的现金流量净额	470.31	1,582.80	-67.27	56.45

(3)山东博美化妆品有限公司

统一社会信用代码:91370104MA3C556F54

公司类型:有限责任公司

注册资本:1543.21万元

法定代表人:许宝同

成立日期:2016年01月05日

注册地址:山东省济南市莱芜高新区汇源大街67号1834室

经营范围:一般项目:化妆品零售;化妆品批发;个人卫生用品销售;美发饰品销售;日用百货销售;针纺织品销售;服装服饰零售;劳动保护用品销售;日用品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);办公用品销售;体育用品及器材零售;日用家电零售;厨具卫具及日用杂品批发;电子产品销售;会议及展览服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股东情况:

股东名称	出资金额(万元)	出资比例
青岛丽采化妆品有限公司	925.93	60%
许宝同	617.28	40%
合计	1543.21	100%

最近三年及一期经审计财务数据:

单位:万元

科目	2019年(经审计)	2020年(经审计)	2021年(经审计)	2022年8月(经审计)
资产总额	5,033.80	2,591.71	2,242.32	1,899.08
负债总额	720.73	426.29	391.90	440.73
应收款项总额	3,417.86	1,279.71	1,322.02	1,089.00
净资产	4,313.07	2,166.43	1,850.42	1,458.36
营业收入	4,970.36	963.14	1,097.00	562.97
营业利润	-113.92	-1,669.87	-263.03	-398.31
净利润	-90.17	-1,646.64	-316.01	-392.06
经营活动产生的现金流量净额	-309.45	-33.71	145.70	45.23

(4)安徽弘方化妆品有限公司

统一社会信用代码:91340100MA2MTAJD3H

公司类型:有限责任公司

注册资本:15865.50万元

法定代表人:刘峰

成立日期:2016年02月14日

注册地址:安徽省芜湖市镜湖区光华星城市场二楼201室

经营范围:日用品、化妆品、食品、家居用品、纸制品(除出版物)、工艺美术品(除文物)、服装鞋帽、箱包、酒店用品、办公用品批发、零售,柜台设计、制作,展览展示服务,企业形象策划,市场营销策划,企业管理咨询,劳务信息咨询。(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)

股东情况:

科目	出资金额(万元)	出资比例
青岛丽采化妆品有限公司	951.90	60%
刘峰	634.60	40%
合计	1586.50	100%

最近三年及一期合并口径经审计财务数据:

单位:万元

科目	2019年(经审计)	2020年(经审计)	2021年(经审计)	2022年8月(经审计)
资产总额	26,037.00	19,324.83	13,263.21	7,983.74
负债总额	6,379.76	7,776.89	3,282.76	1,871.58
应收款项总额	14,247.97	10,667.12	8,215.74	4,979.96
净资产	16,780.16	10,066.12	9,334.61	6,112.16
营业收入	20,434.77	10,420.25	10,150.21	3,221.43
营业利润	529.97	-4,021.85	-2,187.97	-1,374.37
归属于母公司股东的净利润	292.70	-2,724.04	-721.52	-822.44
经营活动产生的现金流量净额	-251.43	-87.10	-108.17	1,413.58

(5)天津弘方化妆品有限公司

统一社会信用代码:91120116MA05LJ702Q

公司类型:有限责任公司

注册资本:5000万元

法定代表人:李凤林

成立日期:2016年11月14日

注册地址:天津华苑产业区海泰西路18号北2-204工业孵化-5-1

经营范围:批发和零售业;科学研究和技术服务业;信息传输、软件和信息技术服务业;商务服务业;普通货物运输;汽车租赁。(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)

股东情况:

股东名称	出资金额(万元)	出资比例
青岛丽采化妆品有限公司	2550	51%
天津凤向标企业管理合伙企业(有限合伙)	2450	49%
合计	5000	100%

最近三年及一期合并口径经审计财务数据:

单位:万元

科目	2019年(经审计)	2020年(经审计)	2021年(经审计)	2022年8月(经审计)
资产总额	16,170.39	12,025.73	9,247.15	7,898.37
负债总额	8,217.06	5,804.29	4,067.07	3,442.58
应收款项总额	5,031.60	2,969.21	5,867.39	4,624.04
净资产	6,923.19	5,349.91	4,894.51	4,251.30
营业收入	26,721.16	18,625.95	17,682.51	4,929.12
营业利润	1,056.08	-1,673.81	-986.73	-927.26
归属于母公司股东的净利润	817.43	-1,573.28	-455.40	-643.23
经营活动产生的现金流量净额	-36.67	-306.89	-65.60	519.62

(6)山东众妆供应链管理有限公司

统一社会信用代码:91371200MA3MX0EL35

公司类型:有限责任公司

注册资本:5000万元

法定代表人:朱思义

成立日期:2018年04月03日

注册地址:山东省莱芜高新区汇源大街67号1831室

经营范围:供应链管理;涉及前置许可的除外);化妆品、针纺织品、服装鞋帽、日用品、工艺品、办公用品、体育用品、普通机械设备、电子产品、家用电器、厨具、珠宝首饰、预包装食品、散装食品、非专控通讯设备的批发零售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限制经营和禁止进出口的商品及技术除外);经济信息咨询服务;商务信息咨询服务(投资担保理财类业务除外);会务服务;展览展示服务。(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)

股东情况:

股东名称	出资金额(万元)	出资比例
青岛俪臻化妆品有限公司	5000	100%
合计	5000	100%

山东众妆公司注册资本5,000.00万元,实际出资情况为:原股东青岛金王产业链出资1,275万元,少数股东实缴出资496万元,后因公司发展战略调整,青岛金王产业链退出400万元,尚余875万元;少数股东退出446万元,尚余50万元,该50万元与山东众妆应收上述股东账款金额相同,视同少数股东退出,按照实质重于形式,金王产业链享有山东众妆100%权益,但尚未完成工商变更。根据山东众妆在2022年8月31日召开的股东会决议及金王产业链与青岛丽采签订的股权转让协议内容:原股东金王产业链将持有的山东众妆股权转让给青岛丽采,至公告日,上述股权转让尚未完成工商变更。

最近三年及一期经审计财务数据:

单位:万元

股东名称	2019年(经审计)	2020年(经审计)	2021年(经审计)	2022年8月(经审计)
资产总额	146.91	93.79	84.11	79.08
负债总额	11.64	72.81	36.30	36.02
应收款项总额	120.53	73.94	83.30	78.70
净资产	135.27	86.98	80.81	75.06
营业收入	248.74	434.75	7.22	0
营业利润	-22.16	-36.74	-63.11	-50.02
净利润	-21.56	-37.29	-63.17	-49.76
经营活动产生的现金流量净额	-463.89	359.73	-182.32	-0.03

5、标的资产评估情况

根据山东汇德资产评估有限公司出具的《青岛金王产业链管理有限公司拟转让持有的青岛丽采化妆品有限公司股权涉及的青岛丽采化妆品有限公司模拟调整后股东全部权益价值资产评估报告》汇德评报字[2022]第102号,按照资产基础法进行评估的青岛丽采股东全部权益评估价值8,290.77万元。详情请查询同日刊发的《青岛金王产业链管理有限公司拟转让持有的青岛丽采化妆品有限公司股权涉及的青岛丽采化妆品有限公司模拟调整后股东全部权益价值资产评估报告》。

(二)青岛俪臻化妆品有限公司

1、标的资产概况:

公司名称:青岛俪臻化妆品有限公司

统一社会信用代码:91370203MABNG134XC

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:郭勇

注册资本:4100万元

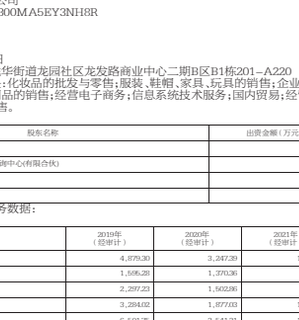
成立日期:2022年05月30日

注册地址:山东省青岛市市北区龙潭路12号1152室

经营范围:一般项目:化妆品批发;化妆品零售;日用品销售;日用化学产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);针纺织品销售;劳动保护用品销售;品牌管理;文具用品批发;企业管理咨询;日用百货销售;供应链管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股东:青岛金王产业链管理有限公司100%

股权结构:



2、标的资产最近一年及一期经审计财务数据:

单位:万元

科目	2021年(经审计)	2022年8月(经审计)
资产总额	26,204.96	21,839.41
负债总额	15,226.11	18,289.07
应收款项总额	17,164.72	13,362.23
净资产	5,181.67	-5,45.73
营业收入	45,965.65	12,295.01
营业利润	-2,848.74	-4,130.50
归属于母公司所有者的净利润	-1,033.67	-1,877.24
经营活动产生的现金流量净额	3,579.07	1,071.06

3、本次资产出售涉及的拟出售债权情况

债权人	债务人	账面金额(万元)	形成原因	形成时间
金王产业链	湖北晶盟化妆品有限公司	4,250.80	经营借款	2017年2月至2022年4月
	河南弘方化妆品有限公司	1,992.87	经营借款	2017年6月至2021年11月
合计		6,243.67		

4、核心资产基本情况

青岛俪臻核心资产均来自金王产业链,取得成本为账面净资产对应的股权价值,审计基准日时青岛俪臻注册资本尚未到位,审计基准日后,注册资本到位,并按照各子公司账面净资产对应的股权价值向金王产业链支付了股权转让款。

(1)湖北晶盟化妆品有限公司

统一社会信用代码:91420112MA4KMXXN0L

公司类型:有限责任公司

注册资本:5000万元

法定代表人:陈晶

成立日期:2016年06月20日

注册地址:武汉市东西湖区人民政府东山办事处东岳村161号(16)

经营范围:一般项目:化妆品零售;化妆品批发;日用百货销售;个人卫生用品销售;日用杂品销售;企业管理;咨询策划服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用品销售;服装服饰零售;美发饰品销售;办公用品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);信息技术咨询服务;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;新能源汽车整车销售;汽车新车销售;汽车旧车销售;新能源汽车电附件销售;新能源汽车换电设施销售;汽车零配件零售;汽车装饰用品销售;汽车拖车、求援、清障服务;洗车服务;小微型客车租赁经营服务;二手车经纪;二手车鉴定评估;二手车经销;二手车交易市场经营(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

股东情况:

股东名称	出资金额(万元)	出资比例
青岛俪臻化妆品有限公司	4050	81%
陈晶	950	19%
合计	5000	100%

最近三年及一期合并口径经审计财务数据:

单位:万元

科目	2019年(经审计)	2020年(经审计)	2021年(经审计)	2022年8月(经审计)
资产总额	27,785.30	24,432.07	14,129.95	13,586.34
负债总额	14,018.75	16,383.87	8,923.51	9,839.19
应收款项总额	15,189.88	13,040.49	8,870.81	7,045.51
净资产	8,609.17	4,122.98	2,768.94	1,770.69
营业收入	42,689.87	33,892.44	33,195.86	10,331.80
营业利润	3,377.84	-6,988.68	-2,386.89	-1,796.88
归属于母公司所有者的净利润	2,049.87	-4,486.19	-1,354.04	-988.26
经营活动产生的现金流量净额	-878.69	-1,211.66	3,529.85	56.01

(2)广东盈庄化妆品有限公司

统一社会信用代码:91440300MA5EY3NH8R

公司类型:有限责任公司

注册资本:3500万元

法定代表人:梁华盟

成立日期:2018年01月09日

注册地址:深圳市龙华区龙华街道龙园社区龙发路商业中心二期B区B1栋201-A220

经营范围:一般经营项目是:化妆品的批发与零售;服装、鞋帽、家具、玩具的销售;企业管理咨询服务;消毒用品、洗涤用品、日用品、办公用品、文体用品的销售;经营电子商务;信息系统技术服务;国内贸易;经营进出口业务。,许可经营项目是:预包装食品、保健食品的销售。

股东情况:

股东名称	出资金额(万元)	出资比例
青岛俪臻化妆品有限公司	1785	51%
广西中马钦州产业园区盈方投资咨询中心(有限合伙)	1470	42%
东莞盈庄投资咨询中心(有限合伙)	245	7%
合计	3500	100%

最近三年及一期经审计财务数据:

单位:万元

科目	2019年(经审计)	2020年(经审计)	2021年(经审计)	2022年8月(经审计)
资产总额	4,879.30	3,247.39	1,926.39	1056.31
负债总额	1,595.28	1,370.36	711.56	538.40
应收款项总额	2,297.23	1,502.86	491.52	301.10
净资产	3,284.02	1,877.03	1,214.84	517.90
营业收入	6,501.75	2,541.21	1,093.21	132.73
营业利润	-254.03	-1,477.20	-579.22	-716.06
净利润	-224.17	-1,406.99	-662.19	-696.94
经营活动产生的现金流量净额	379.69	108.97	96.18	161.71

(3)湖南众妆供应链有限公司

统一社会信用代码:91430100MA4PJ9P63M

公司类型:有限责任公司

注册资本:3000万元

法定代表人:胡朋

成立日期:2018年05月03日

注册地址:长沙高新开发区麓谷大道658号湖南麓谷信息港1009房1208

经营范围:供应链管理与服务;会议及展览服务;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;厨具、设备、餐具及日用器皿百货零售服务;化妆品、服装、鞋帽、日用品、工艺品、办公用品、体育用品、通用机械设备、电子产品、家用电器、预包装食品、散装食品的销售;纺织品、针织品及原料、通讯设备及配套设备的批发;纺织品及针织品的零售。(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)

股东情况:

股东名称	出资金额(万元)	出资比例
青岛俪臻化妆品有限公司	1530	51%
长沙壹嘉美妆用品合伙企业(有限合伙)	1470	49%
合计	3000	100%

最近三年及一期经审计财务数据:

单位:万元

科目	2019年(经审计)	2020年(经审计)	2021年(经审计)	2022年8月(经审计)
资产总额	812.06	871.88	359.73	330.40
负债总额	4.04	3.85	3.24	3.24
应收款项总额	438.81	425.66	324.31	296.06
净资产	808.02	868.03	356.49	327.16
营业收入	208.70	0.28	0	0
营业利润	-74.40	-13.28	-506.74	-29.33
净利润	-74.40	-10.00	-511.54	-29.33
经营活动产生的现金流量净额	-243.91	-0.30	-0.13	-0.08

(4)河南弘方化妆品有限公司

统一社会信用代码:91410102MA3XD3G70H

公司类型:有限责任公司

法定代表人:王学惠

注册资本:2600万元

成立日期:2016年08月29日

注册地址:河南省郑州市中原区林山寨街道天龙大厦1108B

经营范围:批发兼零售:化妆品,洗涤用品,日用百货,其他化工产品(危险化学品除外),消杀用品(危险化学品除外);化妆品的技术开发,技术咨询,技术转让;计算机软硬件,电子产品的技术开发,技术咨询,技术转让;供应链管理

股东名称	出资金额(万元)	出资比例
青岛俪臻化妆品有限公司	1326	51%
王学惠	754	29%
白金华	520	20%
合计	2600	100%

金王产业链与青岛俪臻在2022年8月31日签订的股权转让协议内容:原股东金王产业链将持有的河南弘方51.00%的股权转让给青岛俪臻,至公告日,上述股权转让尚未完成工商变更。

最近三年及一期合并口径经审计财务数据:

单位:万元

科目	2019年(经审计)	2020年(经审计)	2021年(经审计)	2022年8月(经审计)
资产总额	20,688.15	16,615.91	9,789.84	6,867.31
负债总额	15,507.44	12,915.81	5,588.76	4,056.97
应收款项总额	5,314.37	3,622.71	7,479.03	5,711.51
净资产	4,324.19	3,700.10	4,201.07	2,808.34
营业收入	20,456.39	15,701.14	11,676.58	1,830.48
营业利润	1,800.25	-738.18	635.11	-1,624.24
归属于母公司股东的净利润	1,357.96	-624.09	500.97	-1,392.74
经营活动产生的现金流量净额	-376.90	457.13	-45.83	85.34

5、标的资产评估情况根据山东汇德资产评估有限公司出具的《青岛金王产业链管理有限公司拟转让持有的青岛丽臻化妆品有限公司股权涉及的青岛丽臻化妆品有限公司模拟调整后股东全部权益价值资产评估报告》汇德评报字[2022]第105号,按照资产基础法进行评估的青岛丽臻股东全部权益评估价值3,299.47万元。详情请查询同日刊发的《青岛金王产业链管理有限公司拟转让持有的青岛丽臻化妆品有限公司股权涉及的青岛丽臻化妆品有限公司模拟调整后股东全部权益价值资产评估报告》。

(三)青岛俪承化妆品有限公司

1、标的资产概况

公司名称:青岛俪承化妆品有限公司

统一社会信用代码:91370203MABMFEBB7G

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:郭勇

注册资本:222万元

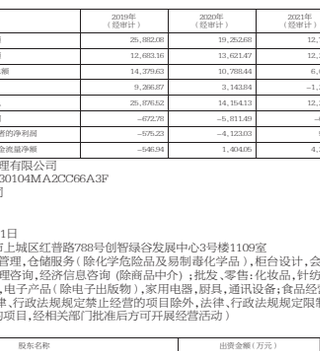
成立日期:2022年05月26日

注册地址:山东省青岛市市北区龙潭路12号1117室

经营范围:一般项目:化妆品批发;化妆品零售;品牌管理;日用化学产品销售;企业管理咨询;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用品销售;文具用品批发;针纺织品及原料销售;供应链管理服务;办公用品销售;体育用品及器材批发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股东:青岛金王产业链管理有限公司100%。

股权结构:



2、标的资产最近一年及一期合并口径经审计财务数据:

单位:万元

科目	2021年(经审计)	2022年8月(经审计)
资产总额	13,621.35	9,243.86
负债总额	12,238.70	10,739.32
应收款项总额	6,432.93	4,312.92
净资产	-111.22	-1,470.68
营业收入	12,254.07	5,956.25
营业利润	-674.16	-3,166.04
归属于母公司所有者的净利润	312.68	-1,140.42
经营活动产生的现金流量净额	4,015.61	402.39

3、本次资产出售涉及的拟出售债权情况

债权人	债务人	账面金额(万元)	形成原因	形成时间
金王产业链	浙江金庄化妆品有限公司	6,309.00	经营借款	2016年9月至2019年4月
	浙江金庄化妆品有限公司	1,200.00	应收股利	2020年10月
	浙江鸿承化妆品有限公司	435.00	经营借款	2017年6月
	温州弘方化妆品有限公司	500.00	经营借款	2017年6月
合计		8,444.00		

4、核心资产基本情况

青岛俪承核心资产均来自金王产业链,取得成本为账面净资产对应的股权价值,审计基准日时青岛俪承注册资本尚未到位,审计基准日后,注册资本到位,并按照各子公司账面净资产对应的股权价值向金王产业链支付了股权转让款。

(1)浙江金庄化妆品有限公司

统一社会信用代码:91330104352505942A

公司类型:有限责任公司

法定代表人:黄波

注册资本:2249.88万元

成立日期:2015年09月24日

注册地址:浙江省杭州市上城区红普路788号创智绿谷发展中心3号楼1105室

经营范围:一般项目:化妆品批发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);办公用品销售;日用品批发;日用化学产品销售;日用杂品销售;电子产品销售;个人卫生用品销售;日用品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;日用百货销售;厨具卫具及日用杂品批发;家用电器销售;体育用品及器材批发;计算机软硬件及辅助设备批发;通讯设备销售;化妆品零售;厨具卫具及日用杂品零售;体育用品及器材零售;通信设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);咨询策划服务;企业形象策划;市场营销策划;健康咨询服务(不含诊疗服务);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;针纺织品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品销售;第三类医疗器械经营(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,具体经营项目以审批结果为准)。

股东情况:

股东名称	出资金额(万元)	出资比例
青岛俪承化妆品有限公司	1349.92	60%
黄波	359.94	16%
叶凌	315.09	14%
俞霞	224.93	10%
合计	2249.88	100%

最近三年及一期合并口径经审计财务数据:

单位:万元

科目	2019年(经审计)	2020年(经审计)	2021年(经审计)	2022年8月(经审计)
资产总额	25,882.06	19,252.68	12,776.11	8,439.28
负债总额	12,683.16	13,621.47	12,288.70	10,520.27
应收款项总额	14,379.63	10,788.44	6,023.80	3,939.52
净资产	9,266.87	3,143.84	-1,243.33	-3,109.48
营业收入	25,876.52	14,154.13	12,254.07	5,956.25
营业利润	-672.78	-5,811.49	-693.15	-3,125.38
归属于母公司所有者的净利润	-575.23	-4,123.03	504.83	-1,896.14
经营活动产生的现金流量净额	-546.94	1,404.05	4,296.60	398.81

(2)浙江众妆供应链管理有限公司

统一社会信用代码:91330104MA2CC66A3F

公司类型:有限责任公司

法定代表人:黄波

注册资本:1000万元

成立日期:2018年05月31日

注册地址:浙江省杭州市上城区红普路788号创智绿谷发展中心3号楼1109室

经营范围:服务:供应链管理,仓储服务(除化学危险品及易制毒化学品),柜台设计,会议承办及展览展示,企业形象策划,市场营销策划,企业管理咨询,经济信息咨询(除商品中介);批发、零售:化妆品,针纺织品,服装鞋帽、日用百货,办公用品,体育用品,机械设备,电子产品(除电子出版物),家用电器,厨具,通讯设备;食品经营(凭有效许可证经营);货物及技术进出口业务(国家法律、行政法规规定限制经营的项目除外,法律、行政法规规定限制经营的项目取得许可证后方可经营)。(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)

股东情况:

股东名称	出资金额(万元)	出资比例
青岛俪承化妆品有限公司	510	51%
杭州亿嘉仁投资合伙企业(有限合伙)	400	40%
黄波	70	7%
潘荣荣	20	2%
合计	1000	100%

最近三