公司代码：603214　　公司简称：爱婴室

上海爱婴室商务服务股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	爱婴室	603214	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高岷	唐普阔
电话	021-68470177	021-68470177
办公地址	上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 5 层	上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 5 层
电子信箱	investor.list@aiyingshi.com	investor.list@aiyingshi.com

2.2 公司主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,749,075,922.14	1,655,406,564.68	5.66
归属于上市公司股东的净资产	1,016,831,116.08	1,013,689,981.93	0.31
	本报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	122,055,165.11	-504,051.36	24,314.83
营业收入	1,095,777,254.86	1,179,150,330.60	-7.07
归属于上市公司股东的净利润	44,111,522.03	62,287,320.00	-29.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,844,520.92	50,889,597.52	-39.39
加权平均净资产收益率(%)	4.32	6.82	减少 2.50 个百分点
基本每股收益(元／股)	0.32	0.44	-27.27
稀释每股收益(元／股)	0.31	0.44	-29.55

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)					9,666	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
施琼	境内自然人	22.59	32,280,855	32,280,855	质押	728,680
Partners Group Harmonious Baby Limited	境外法人	18.81	26,870,056		无	0
莫锐强	境内自然人	11.76	16,800,000	16,800,000	质押	2,889,360
上海茂强投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.67	5,250,000	5,250,000	无	0
杨清芬	境内自然人	3.48	4,970,000		无	0
董勤存	境内自然人	3.27	4,668,300	4,668,300	质押	2,890,240
广发基金管理有限公司—社保基金四二零组合	国有法人	2.96	4,235,503		无	0
首域投资管理(英国)有限公司—首域中国 A 股基金	境外法人	1.85	2,640,427		无	0
戚继伟	境内自然人	1.82	2,599,576	2,599,576	质押	1,680,000
香港金融管理局—自有资金	境外法人	1.74	2,486,862		无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，施琼、莫锐强、戚继伟、董勤存为一致行动人，莫锐强系茂强投资的执行事务合伙人，莫锐伟与莫锐强为兄弟关系。其余股东公司未知其之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，围绕“品牌＋全渠道”发展方向，公司管理团队聚焦主业，稳健经营，推进商品结构优化、引进中高端国产奶粉品牌、升级会员体系、推出 MaxPro 会员卡，加码电商投入、拓展线上销售平台，加速数字化转型、提升门店数字化运营能力，积极探索新媒体营销方式、运用社交平台和短视频直播触达母婴消费群体，较好地推进了主业恢复发展。

报告期内，受疫情的持续影响，公司对直营门店结构进行优化，实现新开门店 8 家，调整关闭门店 18 家，截至本报告期末，公司直营门店总数为 287 家。公司持续提升 APP、微商城小程序、“到家”小程序购物体验，运用社交营销玩法、创新短视频直播营销方式，吸引消费流量，截至本报告期末，公司电子商务平台销量取得新突破。

报告期内，公司实现营业收入 109,577.73 万元，比上年同期下降 7.07%，归属于上市公司股东的净利润 4,411.15 万元，比上年同期下降 29.18%。其中，门店销售收入 95,098.9 万元，份额占比 86.79%，收入同比下降 9.2%；电子商务销售 5,948.97 万元，份额占比 5.43%，收入同比增长 87.91%；自有品牌商品销售 8,449.15 万元，占商品销售的 8.28%。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用　□不适用

依据《企业会计准则第 14 号——收入》（简称“新收入准则”）准则通知要求，自 2020 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用　√不适用

证券代码：603214　　证券简称：爱婴室　　公告编号：2020-060

上海爱婴室商务服务股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2020 年 9 月 2 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 9 月 2 日　14 点 00 分

召开地点：上海市杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 5 层爱婴室 1 号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 9 月 2 日

至 2020 年 9 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司调整经营范围并修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见于 2020 年 8 月 18 日在中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603214	爱婴室	2020/8/26

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东(包括股东代理人)登记时需提供的文件：

(1)自然人股东：自然人股东亲自出席的，请携带本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

(2)法人股东：由法人股东的法定代表人出席会议的，请持有法人股东账户卡、加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人股东单位法定代表人出具的授权书和代理人身份证。(3)融资融券投资者出席会议的，请持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还须持有本人身份证；投资者为法人单位的，还须持有本单位营业执照、代理人身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

2、登记方式 ：

(1)登记时间：2020 年 9 月 01 日上午 9:30－11:30

下午 1:30－5:00

(2)登记地点：上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 5 层爱婴室接待室

(3)股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记，电子邮件、传真或信函以登记时间为收到为准，并请注明联系电话，以便联系。

六、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场会议的股东食宿费及交通费自理。

2、会务联系信息：

联系人：唐先生　　联系电话：021-68470177

传真：021-68470019　　邮政编码：200127

电子邮箱：investor.list@aiyingshi.com

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 18 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海爱婴室商务服务股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 9 月 2 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司调整经营范围并修订《公司章程》的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603214　　证券简称：爱婴室　　公告编号：2020-061

上海爱婴室商务服务股份有限公司 2020 年半年度经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司 2020 年半年度报告披露工作的通知》要求，现将 2020 年半年度门店变动情况及主要经营数据披露如下：

一、报告期内门店变动情况

地区	经营业态	新开门店			关闭门店			期末门店	
		门店家数	建筑面积(m2)	开业时间	门店家数	建筑面积(m2)	关闭时间	门店家数	建筑面积(m2)
上海	零售	1	1,024.02	2020 年第一季度	8	3,841.21	2020 年第一、二季度	99	53,163.51
浙江	零售	4	2,346.64	2020 年第一、二季度	1	758.19	2020 年第一季度	59	43,701.44
江苏	零售	2	2,304.10	2020 年第一、二季度	3	1,549.95	2020 年第一、二季度	61	45,316.76
福建	零售	1	124.25	2020 年第一季度	4	1,492.33	2020 年第二季度	49	26,686.59
重庆	零售	0			2	110.66	2020 年第二季度	18	3,517.24
广东	零售	0						1	297.10
合计		8	5,799.01		18	7,752.34		287	172,682.64

二、已签约待开业门店情况

地区	经营业态	门店家数	门店来源	建筑面积(m2)	预计开业时间
上海	零售	4	租赁	2,217.85	2020 年第三、四季度
浙江	零售	8	租赁	6,956.25	2020 年第三、四季度
江苏	零售	6	租赁	6,988.90	2020 年第三、四季度
福建	零售	1	租赁	242.00	2020 年第四季度
合计		19		16,405.00	

三、报告期内主要经营数据情况(本公司行业以商业零售为主)

(一)营业收入分业态情况

分业态	营业收入(万元)	营业收入同比增减(%)	毛利率(%)	毛利率同比增减
门店销售	95,098.90	-9.20	26.87	增加 0.88 个百分点
电子商务	5,948.97	87.91	13.08	增加 0.45 个百分点
批发	1,002.75	-64.25	14.30	增加 1.24 个百分点
婴儿托触等服务	389.52	-41.55	1.55	下降 7.62 个百分点
其他业务收入	7,137.58	9.07	91.81	增加 0.21 个百分点
合计	109,577.72	-7.07	30.15	增加 1.28 个百分点

(二)营业收入分大类情况

大类	营业收入(万元)	营业收入同比增减(%)	毛利率(%)	毛利率同比增减
奶粉类	54,825.51	0.15	23.76	增加 1.89 个百分点
用品类	25,040.35	-13.32	25.11	增加 3.41 个百分点
棉纺类	9,115.90	-22.22	36.48	下降 4.43 个百分点
食品类	8,418.30	0.06	32.76	下降 0.22 个百分点
玩具类	4,236.32	-26.13	22.94	下降 9.34 个百分点
车床类	414.24	-65.54	26.83	下降 0.34 个百分点
婴儿托触等服务	389.52	-41.55	1.55	下降 7.62 个百分点
其他业务收入	7,137.58	9.07	91.81	增加 0.21 个百分点
合计	109,577.72	-7.07	30.15	增加 1.28 个百分点

(三)主营业务分地区情况

地区	营业收入(万元)	营业收入同比增减(%)	毛利率(%)	毛利率同比增减(%)
上海	50,065.89	-12.48	26.97	增加 1.88 个百分点
浙江	17,808.59	-8.65	26.91	增加 0.73 个百分点
江苏	17,360.11	6.97	23.88	下降 1.21 个百分点
福建	14,914.52	-13.00	23.30	下降 1.19 个百分点
重庆	2,126.40	63.33	23.84	下降 1.15 个百分点
广东	164.63	-	38.19	-
合计	102,440.14	-8.02	25.85	增加 0.67 个百分点

注：以上数据中未包含其他业务收入 7,137.58 万元。

以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 18 日

证券代码：603214　　证券简称：爱婴室　　公告编号：2020-062

上海爱婴室商务服务股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、通知债权人的原由

上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议于 2020 年 8 月 17 日审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》及《上海爱婴室商务服务股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》的相关规定，由于程红、张允杰、张昌敏已经离职，上述 3 名激励对象已不符合公司 2019 年限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消该 3 名激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计 15,400 股，回购价格为 13.714 元／股。

本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 142,882,600 股变更为 142,867,200 股，公司注册资本也相应由 142,882,600 元减少为 142,867,200 元。

如在本公告披露之日起至实施回购注销上述限制性股票期间，因权益分派、股份回购注销等原因致使公司总股本、注册资本发生变动的，则相应调整回购注销股份数、总股本数及注册资本数。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销预留部分授予部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1、债权申报登记地点：上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 5 层。

2、联系人：唐先生

3、联系电话：021-68470177

4、传真号码：021-68470019

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 18 日

证券代码：603214　　证券简称：爱婴室　　公告编号：2020-052

上海爱婴室商务服务股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于 2020 年 08 月 17 日在公司严谨会议室召开。会议由公司第三届董事会主席孙琳芸召集，经半数以上监事推选孙琳芸主持，应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议通过记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议并通过《关于公司 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》

监事会审议认为，公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司 2020 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实、准确、完整地反映公司本报告期的经营成果和财务状况。

监事会未发现参与 2020 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及公司选定媒体刊登的公司 2020 年半年度报告全文及其摘要。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。该项议案获通过。

二、审议并通过《关于公司 2020 年日常关联交易预计的议案》

主要内容：公司实际控制人施琼先生于 2020 年 6 月 23 日投武汉永怡纸业有限公司(以下简称“武汉永怡”)，持有武汉永怡 20%的股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司及下属公司与武汉永怡发生交易往来构成关联交易。

随着公司业务的发展，公司及下属公司将与武汉永怡在日常经营中发生业务方面的关联交易，预计 2020 年度总金额为 3,000 万元(不含税)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及公司选定媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于 2020 年日常关联交易预计的公告》(公告编号：2020-054)。

表决结果：6 票同意，0 票反对，1 票回避表决；0 票弃权。该项议案获通过。

三、审议并通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及公司选定媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2020—055)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

四、审议并通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及公司选定媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号：2020—056)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

五、审议并通过《关于公司调整经营范围并修订＜公司章程＞的议案》

主要内容：根据公司经营发展需要，拟在现有经营范围的基础上新增：“第一类增值电信业务，第二类增值电信业务，互联网信息服务，食品经营，药品零售，出版物经营，理发服务，美容服务，道路货物运输(不含危险货物)，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，玩具、动漫及游艺用品销售，母婴用品销售，服装服饰批发，鞋帽批发，工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外)，钟表、眼镜零售，乐器批发，箱包销售，金银制品，五金产品批发，珠宝首饰批发，文化用品，化妆品批发，游乐园服务，广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)，企业形象策划，会议与展览服务，摄影扩印服务，家政服务，普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)，低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)，装卸搬运服务，国内货物运输代理。【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】”；拟在现有经营范围调整后，不会对公司经营业绩产生重大影响，公司主营业务未发生重大变化，同时修订《公司章程》相应条款。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于调整经营范围并修订＜公司章程＞的公告》(公告编号：2020—057)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过《关于“母婴产品营销网络建设”募投项目调整的议案》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于“母婴产品营销网络建设”募投项目调整的公告》(公告编号：2020—058)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

七、审议并通过《关于“母婴服务生态系统平台建设”募投项目调整的议案》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于“母婴服务生态系统平台建设”募投项目调整的公告》(公告编号：2020—059)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 18 日

证券代码：603214　　证券简称：爱婴室　　公告编号：2020—053

上海爱婴室商务服务股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届监事会第十七次会议于 2020 年 08 月 17 日在公司严谨会议室召开。会议由公司第三届监事会主席孙琳芸召集，经半数以上监事推选孙琳芸主持，应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议通过记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议并通过《关于公司 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》

监事会审议认为，公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司 2020 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实、准确、完整地反映公司本报告期的经营成果和财务状况。

监事会未发现参与 2020 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及公司选定媒体刊登的公司 2020 年半年度报告全文及其摘要。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。该项议案获通过。

二、审议并通过《关于公司 2020 年日常关联交易预计的议案》

主要内容：公司实际控制人施琼先生于 2020 年 6 月 23 日投资武汉永怡纸业有限公司(以下简称“武汉永怡”)，持有武汉永怡 20%的股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司及下属公司与武汉永怡发生交易往来构成关联交易。

随着公司业务的发展，公司及下属公司将与武汉永怡在日常经营中发生业务方面的关联交易，预计 2020 年度总金额为 3,000 万元(不含税)。

详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及公司选定媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于 2020 年日常关联交易预计的公告》(公告编号：2020-054)。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。该项议案获通过。

三、审议并通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会审议认为，《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了 2020 年半年度公司募集资金存放和使用情况。公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及公司选定媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2020—055)。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。该项议案获通过。

四、审议并通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》

监事会审议认为，根据《公司 2019 年限制性股票激励计划》的有关规定，公司本次回购注销已不符合激励条件的激励对象程红、张允杰、张昌敏已获授权但尚未解除限售的限制性股票 15,400 股，回购价格为人民币 13.714 元／股。本次回购注销程序合法、有效，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规以及《公司 2019 年限制性股票激励计划》的规定，不存在损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及公司选定媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号：2020—056)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

五、审议并通过《关于公司调整经营范围并修订＜公司章程＞的议案》

主要内容：根据公司经营发展需要，拟在现有经营范围的基础上新增：“第一类增值电信业务，第二类增值电信业务，互联网信息服务，食品经营，药品零售，出版物经营，理发服务，美容服务，道路货物运输(不含危险货物)，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，玩具、动漫及游艺用品销售，母婴用品销售，服装服饰批发，鞋帽批发，工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外)，钟表、眼镜零售，乐器批发，箱包销售，金银制品，五金产品批发，珠宝首饰批发，文化用品，化妆品批发，游乐园服务，广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)，企业形象策划，会议与展览服务，摄影扩印服务，家政服务，普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)，低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)，装卸搬运服务，国内货物运输代理。【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】”；拟在现有经营范围的基础上减少：“预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏)的批发”。上述经营范围调整后，不会对公司经营业绩产生重大影响，公司主营业务未发生重大变化，同时修订《公司章程》相应条款。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于调整经营范围并修订＜公司章程＞的公告》(公告编号：2020—057)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议；否

六、审议并通过《关于“母婴产品营销网络建设”募投项目调整的议案》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于“母婴产品营销网络建设”募投项目调整的公告》(公告编号：2020—058)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

七、审议并通过《关于“母婴服务生态系统平台建设”募投项目调整的议案》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于“母婴服务生态系统平台建设”募投项目调整的公告》(公告编号：2020—059)。

八、审议并通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2020—060)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 18 日

证券代码：603214　　证券简称：爱婴室　　公告编号：2020—054

上海爱婴室商务服务股份有限公司关于 2020 年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 该项日常关联交易为公司正常经营行为，以市场公允价格为定价标准，未对关联方形成较大的依赖。

因业务发展需要，上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资公司将与武汉永怡纸业有限公司(以下简称“武汉永怡”)在日常经营中发生业务方面的关联交易，预计 2020 年度总金额为 3,000 万元(不含税)。

一、预计 2020 年日常关联交易的基本情况

2020 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额(不含税)	占上年度公司采购总额(不含税)比例(%)	本年形成关联交易日至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占当年公司采购总额比例(%)
委托关联人加工生产及向关联人购买商品	武汉永怡	3,000	1.36	431.54	0	0

二、关联方介绍和关联关系

(1)关联法人：武汉永怡纸业有限公司

(2)企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

(3)法定代表人：陈应军

(4)成立日期：2015 年 2 月 11 日

(5)注册资本：500 万元

(6)住所：武汉市东西湖区径河办事处银柏路 78 号

(7)经营范围：纸尿裤、纸尿片、卫生巾、湿纸巾、护理垫、生活用纸、防溢乳垫、蒸汽眼罩、棉柔巾的研发、生产、销售；第一类医疗器械生产、批发兼零售；第二类医疗器械生产、批发兼零售；防护用品、劳保用品的生产、批发兼零售；货物或技术进出口(国家禁止或行政审批的货物和技术进出口除外)。【涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营】。

(8)公司实际控制人施琼先生于 2020 年 6 月 23 日投资武汉永怡，持有武汉永怡 20%的股份，为公司关联法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，上述交易构成了关联交易。

三、关联交易主要内容和定价政策

武汉永怡为公司下属公司浙江爱婴室物流有限公司(以下简称“浙江爱婴室”)、上海亲蓓母婴用品有限公司(以下简称“上海亲蓓”)提供纸制品采购业务。浙江爱婴室、上海亲蓓与关联方武汉永怡发生的关联交易，其交易价格按照市场公允价格合理确定。2020 年度浙江爱婴室、上海亲蓓与关联方武汉永怡发生的交易，在定价政策方面与非关联方交易相比，价格合理、公允。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

武汉永怡是一家集研发、生产、销售、品牌经营、售后服务为一体的卫生用品企业，主要经营婴儿／成人纸尿裤、纸尿片、卫生护垫等一系列产品，商品品质有保障，价格在市场中有一定竞争优势，可满足公司品牌发展战略和生产经营的需求。公司充分利用关联方拥有的资源，有助于公司纸制品经营业绩的持续增长和保持市场竞争力。

上述日常关联交易在公司生产经营中具有必要性和持续性，发生的关联交易，不会损害上市公司或中小股东的利益，也不影响上市公司的独立性。

五、上网公告附件

(1) 上海爱婴室商务服务股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

(2)上海爱婴室商务服务股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董 事 会

2020 年 8 月 18 日

证券代码：603214　　证券简称：爱婴室　　公告编