

证券代码：837160

证券简称：凯诘电商

主办券商：中泰证券

上海凯诘电子商务股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟与上海炫宠信息科技有限公司共同出资设立控股子公司上海凯宠电子商务有限公司，注册地为上海市金山区，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,120,000.00 元，占注册资本的 56.00%，上海炫宠信息科技有限公司出资人民币 880,000.00 元，占注册资本的 44.00%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

本次对外投资经过公司第一届董事会第十九次会议审议通过，表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。本次对外投资不构成关联交易，故无须回避表决。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次投资设立控股子公司无需政府有关部门特殊批准，报当地工商行政管理部门办理登记注册手续即可。

（四）本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及进入新领域。

二、交易对手方的情况介绍

交易对手方名称：上海炫宠信息科技有限公司

注册地址：上海市嘉定区众仁路 399 号 1 幢 12 层 B 区 J455 室

主要办公地点：上海市嘉定区众仁路 399 号 1 幢 12 层 B 区 J455 室

法定代表人：郁琼

注册资本：人民币 1000 万元

营业执照号：91310114MA1GTL2608

主营业务：从事信息技术、网络技术、计算机硬件技术、宠物用品技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，企业管理，企业管理咨询，商务咨询，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），宠物饲料、宠物用品的销售。【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】

交易对手与本公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为自有资金

本次对外投资的出资说明：

公司以自有现金出资，现金出资资金来源于公司正常业务经营利润留存。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：上海凯宠电子商务有限公司

注册地址：上海市金山区

经营范围：电子商务（不得从事增值电信、金融业务），宠物用品，宠物饲料销售，商务咨询，利用自有媒体发布广告，网站建设，从事网络科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，国内货物运输代理，工艺品设计。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
上海凯诰电子商务股份有限公司	人民币	1,120,000	56%
上海炫宠信息科技有限公司	人民币	880,000	44%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为适应公司发展需要，促使公司资源的合理配置，拓展公司业务领域，提升公司综合实力和竞争优势。

（二）本次对外投资可能存在的风险

子公司设立尚需工商行政部门审批，子公司设立还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。子公司还应明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资的是公司的控股子公司，纳入公司合并财务报表范围。

本公司将不断完善新设立的控股子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程。组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

六、备查文件目录

《上海凯诘电子商务股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

上海凯诘电子商务股份有限公司

董事会

2017年4月6日