

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

本公司拟与中畅微飞(上海)文化传媒股份有限公司共同出资设立参股公司上海联屏文化传媒有限公司，注册地为上海市普陀区，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 400,000.00 元，占注册资本的 40.00%，中畅微飞(上海)文化传媒股份有限公司出资人民币 600,000.00 元，占注册资本的 60.00%。本次对外投资不构成关联交易。

针对此次对外投资是否构成重大资产重组，特作如下说明：公司 2017 年 6 月 30 日经审计的合并报表期末总资产和归属挂牌公司的净资产分别为 248,276,475.45 元人民币和 98,353,847.66 元人民币。公司此次设立参股公司拟出资人民币 600,000.00 元，占公司最近一期经审计合并财务报表期末总资产的 0.24%，占公司最近一期经审计合并财务报表期末归属于挂牌公司的净资产的 0.61%。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易不构成重大资产重组。

（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二十九次会议审议通过，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。根据《公司章程》的规定，本次对外投资属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会进行审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立参股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）本次对外投资涉及进入新的领域，将进一步拓展公司的业务范围，在广告设计及媒体投放领域积极开展业务，促进公司整体战略升级，增强公司综合竞争实力。

二、交易对手方的情况介绍

（一）交易对手方

交易对手方名称：中畅微飞(上海)文化传媒股份有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区康桥东路 1 号 8 幢 1 层
84 室

主要办公地点：上海市普陀区陕西北路 1438 号财富时代大厦
1606

法定代表人：王珏

注册资本：人民币 11,892,819.00 元

营业执照号：91310000585231989Y

主营业务：计算机软硬件专业领域内的技术开发、技术咨询、技

术转让、技术服务,广告设计、制作、发布、代理,动漫设计,玩具、动漫产品、工艺品、文化体育用品及器材的设计及销售,文化艺术交流策划,展览展示服务,会展会务服务,礼仪服务。

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: 上海联屏文化传媒有限公司

注册地址: 上海市普陀区

经营范围: 文化艺术交流策划,广告设计、制作、发布、代理,动漫设计,玩具设计,工艺品设计,销售:动漫产品、工艺品(除专项)、文化体育用品及器材,计算机软硬件专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,展览展示服务,会展会务服务,礼仪服务。

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
中畅微飞(上海)文化传媒股份有限公司	人民币	600,000.00	60.00%
上海凯诘电子商务股份有	人民币	400,000.00	40.00%

限公司			
-----	--	--	--

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

本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将密切关注参股公司的经营管理状况，建立健全各项内控制度，保证本次投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资所需资金是由公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，有利于公司综合实力的提升，预计对公司的未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、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二十九次会议决议》

上海凯诘电子商务股份有限公司

董事会

2017年12月4日