

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 对外投资的公告

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

本公司拟设立全资子公司上海凯诘信息技术有限公司，注册地为上海市徐汇区，注册资本为人民币 2,000,000.00 元。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三十三次会议审议通过，表决结果：同意 5 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

本次投资设立全资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) 本次对外投资不涉及进入新的领域

## 二、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

名称：上海凯诰信息技术有限公司

注册地：上海市徐汇区

经营范围：企业营销策划，商务信息咨询，国内货物运输代理，工业设计，网页设计制作，品牌设计，电子商务(不得从事增值电信、金融业务)，针纺织品，日用百货，宠物饲料，宠物用品，化妆品，纸制品，办公文化用品，珠宝首饰，金银饰品，金属材料，建筑装潢材料，润滑油，汽车配件。【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】

前五名股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	投资金额(元)	持股比例
上海凯诰电子商务股份有限公司	人民币	2,000,000.00	100.00%

### 三、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

全资子公司设立尚需工商行政部门审批，全资子公司设立还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。全资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全资子公司，纳入公司合并财务报表范围。

本公司将不断完善新设立的全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。

### 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三十三次会议决议》

上海凯诰电子商务股份有限公司

董事会

2018年3月28日