

浙江中国小商品城集团股份有限公司

对外投资公告

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：

- 投资标的名称：义乌市雅屋酒店管理有限公司、义乌中国小商品城进口有限责任公司（暂名）
- 投资金额：人民币各 2000 万元

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为加快发展进口市场、酒店等相关行业，根据浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略，公司投资设立全资子公司：义乌市雅屋酒店管理有限公司（暂名），注册资本人民币 2000 万元；义乌中国小商品城进口市场有限公司（暂名），注册资本人民币 2000 万元。

（二）董事会审议情况

于 2015 年 3 月 26 日召开的公司第七届董事会第十次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于成立酒店管理公司、进口市场公司的议案》，同意设立义乌市雅屋酒店管理有限公司、义乌中国小商品城进口有限责任公司。上述事项在公司董事会授权范围之内，不需要提交股东大会审议。

（三）公司本次出资成立义乌市雅屋酒店管理有限公司、义乌中国小商品城进口有限责任公司暨对外投资不涉及关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的的基本情况

1、义乌市雅屋酒店管理有限公司

公司名称：义乌市雅屋酒店管理有限公司（以工商登记核定为准）

注册资本：人民币 2000 万元

注册地址：义乌市稠城街道福田路 105 号

公司类型：有限责任公司

经营范围：酒店管理、酒店咨询、食品与餐饮经营、物业管理、酒店用品销售、会务服务（具体经营范围以相关部门核准为准）。

2、义乌中国小商品城进口有限责任公司

公司名称：义乌中国小商品城进口有限责任公司（以工商登记核定为准）

注册资本：人民币 2000 万元

注册地址：义乌市国际商贸城五区市场一楼

公司类型：有限责任公司

经营范围：负责进口商品馆开发运营，工程、物业与安全管理，经营秩序监管（具体经营范围以相关部门核准为准）。

三、对外投资目的及对上市公司的影响

本次公司投资设立义乌市雅屋酒店管理有限公司，主要是依托现有公司酒店管理基础，创立自主酒店管理名牌，整合资源，实现管理输出；设立义乌中国小商品城进口有限责任公司，主要是开展进口市场调研、培育、进口贸易服务，进口商品馆开发运营。

上述公司设立，有利于公司加快发展进口市场、酒店等相关行业，符合公司战略发展的要求和规划。

四、备查文件

1、第七届董事会第十次会议决议。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十八日