

**厦门日上集团股份有限公司**  
**关于设立厦门日上投资有限公司**  
**并完成工商注册登记的公告**

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

**一、对外投资概述**

厦门日上集团股份有限公司（以下称“公司”）设立全资子公司厦门日上投资有限公司，投资总额 5,000 万元，资金来源为自有资金。

本次对外投资无需提交公司董事会、股东大会批准，也无需提交政府有关部门批准。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

**二、投资主体介绍**

- 1、公司名称:厦门日上集团股份有限公司
- 2、注册地址：厦门市集美区杏林杏北路 30 号
- 3、企业类型：其他股份有限公司（上市）
- 4、法定代表人：吴子文
- 5、注册资本：23,310 万元
- 6、成立时间:1995 年 8 月 1 日

7、经营范围：投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；汽车零部件及配件制造；轮胎制造；橡胶零件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；建材批发；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；集成电路设计；互联网接入及相关服务（不含网吧）；数据处理和存储服务；数字内容服务；呼叫中心（不含需经

许可审批的项目)；经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

### 三、投资设立全资子公司的基本情况

#### (一)基本情况：

近日，公司全资子公司厦门日上投资有限公司已完成了工商注册登记手续，并取得了厦门市市场监督管理局于 2015 年 12 月 17 日核发的统一社会信用代码 91350200MA3453C83Q 的《营业执照》。《营业执照》最终登记事项如下：

公司名称：厦门日上投资有限公司

统一社会信用代码：91350200MA3453C83Q

住所：厦门市集美区杏林杏北路 30 号

法定代表人姓名：吴子文

注册资本：伍仟万元整

公司类型：法人商事主体【有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）】

成立日期：2015 年 12 月 17 日

营业期限：2015 年 12 月 17 日至 2065 年 12 月 16 日

经营范围：资产管理（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）。

#### (二)资金来源

公司以货币方式出资，占注册资本的 100%，出资资金来源于自筹资金。

### 四、对外投资合同的主要内容项目

本次对外投资事项为本公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

### 五、对外投资对公司的影响

本次投资设立全资子公司的资金为公司自有资金，不会对公司经营状况及财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2015年12月19日