

物产中拓股份有限公司 关于投资设立上海中拓电子商务有限公司的公告

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。

一、本次对外投资概述

为加速业务向沿海发达地区扩张，快速提升“中拓钢铁网”的市场影响力，物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）拟在上海全资设立上海中拓电子商务有限公司（暂定名，以下简称“上海中拓”），注册资本 5000 万元，主要开展华东区域的钢铁产品、原材料等供应链业务。

本次对外投资事项已经公司第五届董事会 2016 年第一次临时会议审议通过，根据《公司章程》规定，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不属于关联交易。

二、拟设上海中拓基本情况

公司名称：上海中拓电子商务有限公司

注册资本：5000 万元

股权结构：公司持有 100% 股权

资金来源：自有资金

注册地址：上海市浦东新区自由贸易试验区

经营范围：金属材料、金属制品、钢铁炉料铁合金、建筑材料、焦炭、矿产品、机械、电子产品、木材的批发、零售互联网

经营及相关售后服务；商务信息咨询服务，物流信息咨询，普通道路货物运输代理，海上国际货运代理服务，装卸服务。从事货物及技术的进出口业务。（以工商核定为准）。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的及对公司的影响

上海中拓拟注册于上海浦东新区自由贸易试验区内，不仅可享受地方税收优惠政策，也便于公司开展进出口业务。以上海为中心的长三角地区产业基础雄厚，制造业发达，区域内钢材消费量活跃，钢铁行业上下游产业配套齐全，产品具有辐射全国、出口国外的能力。公司在该区域设立上海中拓进行业务布局，可充分利用当地在电子商务环境、人才资源、金融资源、市场资源等方面的区域优势，可快速提升公司电商平台“中拓钢铁网”的市场影响力，增强公司盈利能力，加快实现公司向服务集成商转型，打造以产业电商为重要手段，产业金融为重要支撑，基于移动互联网技术，具有领先竞争力的大宗商品供应链服务集成商。

2、存在的风险

投资设立上海中拓开展供应链电商业务，由于所处区域市场竞争激烈，在实际运营中有可能面临因购销渠道拓展力度不够、现货采购和销售节奏把握不准确等导致无法实现预期经济效益的风险。

四、备查文件

第五届董事会2016年第一次临时会议决议。

特此公告

物产中拓股份有限公司董事会

二〇一六年一月九日