

佛山佛塑科技集团股份有限公司的控股子公司投资公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

2016年2月29日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十六次会议以现场会议表决方式，7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司的控股子公司广东合捷国际供应链有限公司拟与港龙环球物流有限公司、深圳市美加澳商贸有限公司共同设立合资公司的议案》。公司的控股子公司广东合捷国际供应链有限公司（以下简称“合捷公司”）为进一步完善进出口供应链服务体系 and 跨境电商供应链服务平台，协同合捷公司业务发展，拟与港龙环球物流有限公司（以下简称“港龙环球”）、深圳市美加澳商贸有限公司（工商注册登记手续正在办理中，以下简称“美加澳公司”）在广州市南沙自贸区共同出资设立合资公司，主要经营跨境电商供应链服务、物流供应链金融服务和塑料原料贸易业务等。合资公司投资金额拟为1000万元，注册资本为1000万元，其中合捷公司出资600万元，占注册资本的60%，港龙环球出资320万元，占注册资本的32%，美加澳公司出资80万元，占注册资本的8%。

根据《公司章程》规定，本事项未达到提交股东大会审议的标准，故无须提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

1. 合捷公司的基本情况

- （1）注册资本：13500万元
- （2）成立时间：2007年7月
- （3）注册地址：广东省广州市南沙区港荣三街1号

(4) 法定代表人：柯明

(5) 经营范围：纺织原料及纺织制品、日用消费品、醋、化工产品（不含危险化学品）、塑料及其制品、皮革毛皮及其制品、木及木制品、鞋帽伞及其零件、贱金属及其制品的国内外采购及相关产品的进出口、批发业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；提供仓储、流通加工、配送、通关、国际货物运输代理（不含国际快递）、信息处理及有关咨询服务；从事无船承运业务；从事道路货物专用运输（集装箱）（凭道路运输经营许可证经营）。

(6) 股东构成：

序号	股东名称	持股比例
1	佛山佛塑科技集团股份有限公司	55%
2	永捷（香港）有限公司	45%
	合计	100%

公司与永捷（香港）有限公司不存在关联关系。

2. 港龙环球的基本情况

(1) 成立时间：2000 年

(2) 注册地址：Flat/RM 3605 Singa Commercial Centre 148 Connaught Road West HK

(3) 股东构成：陈嘉年，Grand Dragon

(4) 港龙环球主要经营物流服务。

陈嘉年先生是港龙环球、永捷（香港）有限公司的实际控制人，同时担任合捷公司的董事。

港龙环球与本公司不存在关联关系。

3. 美加澳公司（工商注册登记手续正在办理中）的基本情况

美加澳公司是一家从事国际冷链商品贸易的公司，其核心团队是具有专业国际冷链业务运营的管理团队，在国际冷链领域具有丰富的行业经验，掌握大量的冷链业务资源，与公司不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

合资公司暂定名称为广东一步国际供应链有限公司(最终名称以工商登记注册为准,以下简称“一步国际”),注册资本拟为人民币 1000 万元,其中合捷公司出资 600 万元,占注册资本的 60%,港龙环球出资 320 万元,占注册资本的 32%,美加澳公司出资 80 万元,占注册资本的 8%,均以货币现金出资。合捷公司所需投资资金拟自筹解决。为充分利用自贸区优惠政策,合资公司注册地点拟选在广州市南沙自贸区内。合资公司的经营范围拟为:商品(不含国家贸易管理商品,涉及配额许可证管理专项规定的商品按有关规定办理)的批发、自营及代理进出口、进料加工。承办海运、陆运、空运进出口货物、过境货物、国际展品和私人物品的国际运输代理业务等。

四、对外投资合同的主要内容

合资公司的合同、章程等相关设立文件需报政府有关部门批准。

五、对外投资的目的及对公司的影响

本次设立合资公司有利于进一步完善合捷公司作为塑料商品原料供应链及进出口贸易供应链服务平台的作用,推动合捷公司业务增长方式转变和产业结构升级,使合捷公司的业务从单纯物流向商流、资金流等新型业务延伸,同时为协同合捷公司“一步跨境购”平台开拓跨境商品供应链服务,有利于合捷公司开拓新物流市场、拓宽跨境电商销售市场,增强综合竞争力,提升合捷公司及公司的经济效益。

本次投资事项预计不会对公司 2016 年财务状况和经营业绩产生重大影响。

六、备查文件

公司第八届董事会第四十六次会议决议

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会

二〇一六年三月一日