

证券代码：833083

证券简称：爱林至善

主办券商：信达证券

## 成都爱林至善贸易股份有限公司关于

### 对外投资暨设立子公司公告

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

本公司拟设立控股子公司成都爱林善集电子商务有限公司，注册地址为成都市锦江区人民南路二段1号1栋3层317-325号，注册资本人民币2,000万元。

##### （二）审议和表决情况

2016年3月31日，公司第二届董事会2016年第一次会议审议通过《关于对外投资暨设立子公司的议案》，5票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》的规定，本次交易属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

##### （三）交易生效需要的其他审批及有关程序

无。

##### （四）本次对外投资的新领域

本次对外投资涉及跨境电商领域，为公司投资的新领域。

#### 二、投资标的的基本情况

##### （一）出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资。

##### （二）投资标的基本情况

1、名称：成都爱林善集电子商务有限公司

2、注册地址：成都市锦江区人民南路二段1号1栋3层317-325号

3、经营范围：网上贸易代理；批发兼零售：预包装食品；销售：日用品、化妆品、珠宝首饰、针纺织品、塑料制品、文体用品、工艺品、办公设备及用品、厨房用具、卫生用具、通讯设备（不含无线电发射设备）、电子产品、家用电器、汽车用品、花卉苗木、箱包、建筑装饰材料、家具、冷暖设备、洁具、灯具、玩具、陶制品、摄影器材、计算机硬件及相关设备；摄影服务；大型活动组织服务；广告设计、制作、代理、发布；动漫设计；仓储服务（不含危险品）；包装服务；计算机网络技术研发及咨询服务；计算机软硬件研究；商务信息咨询；货物进出口贸易。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

4、股东及持股比例

股东姓名（名称）	出资额（万元）	出资方式	出资时间
成都爱林至善贸易股份有限公司	1900	货币	2016.03.16
吴昱佳	100	货币	2016.03.11

### 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

公司从传统的百货零售行业向互联网电商平台转型，利用供应链和终端顾客优势，建立电商经营平台一般贸易与跨境保税共存的国际名品、中产阶级生活品、平行进口汽车销售、进口食品保健品的B2C、B2B2C模式。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

受大金融环境及政策变化影响导致的投资预期不足。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

如本次对外投资成功，三年内将为公司带来1-5亿的销售及良好的利润，并引领公司成功转型。

四、备查文件

《成都爱林至善贸易股份有限公司第二届董事会 2016 年第一次会议决议》

成都爱林至善贸易股份有限公司

董事会

2016年4月5日

