

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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：上海事聚贸易有限公司（暂定名，以最终工商登记的名称为准）。

●投资金额：人民币 5000 万元

●本次设立全资子公司已经公司董事会审议通过，该对外投资行为在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

●截至目前，拟设立的子公司处于筹备阶段。

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于投资设立上海事聚贸易有限公司的议案》，董事会同意出资 5000 万元设立全资子公司上海事聚贸易有限公司，现就本次设立子公司的相关情况公告如下：

一、投资概述

1. 投资的基本情况

为拓展业务，公司拟出资 5000 万元投资设立全资子公司上海事聚贸易有限公司。

2. 董事会审议情况

2016 年 7 月 20 日，公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于投资设立上海事聚贸易有限公司的议案》。

3. 本次投资不属于关联交易，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。

二、投资标的的基本情况

1. 拟设立公司概况

公司名称：上海事聚贸易有限公司(暂定名，以最终工商登记的名称为准)

出资人：匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司

股东结构：匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司持股 100%

出资方式：货币

注册资本：5000 万元人民币

注册地址：上海市青浦区

经营范围：销售建材、有色金属、食用农产品（不含生猪产品）、日用百货、机械设备、机电设备、电子产品、床上用品、化妆品、玩具、工艺礼品，礼仪服务，会务服务，展览展示服务，公共关系咨询，市场营销策划，企业形象策划，商务信息咨询，企业管理咨询，设计、制作、代理各类广告，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2. 子公司拟从事的具体业务

起步阶段，拟从事有色金属（含贵金属、稀有金属）、粮油等大宗商品的国内贸易及进出口业务；未来逐步形成为客户提供包括贸易、融资、供应链金融等全产业链的综合服务。

3. 子公司设立及运营的具体安排

目前正在筹备阶段，将在董事会批准成立之后，尽快完成工商注册登记。公司注册资金及本年度开展业务所需流动资金由公司使用自有资金，或通过银行借款及大股东提供无息借款等方式解决，2017 年开始公司开展业务所需资金如仍需由大股东提供，则相关资金的年化成本不超过 6%，并按照上海证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》关于关联交易的相关要求，履行董事会及股东大会的审批程序。

三、对外投资对上市公司的影响

设立子公司主要是为了组建专业团队，为公司培育新的具有可持续盈利能力的新主业，以提升经营效益，获得更大的发展空间，对公司未来发展具有积极意义。

本次投资从长远来看符合全体股东的利益和公司发展战略的需要，不会对公

司发展产生不利影响。

四、对外投资的风险分析

子公司设立后，在经营过程中可能面临团队建设、运营管理、市场环境等方面的风险。公司将健全薪酬考核机制、规范管理制度，建立完善的激励机制与风控体系，并加强对其投资、管理运营过程的监督，以及时发现和降低投资风险，确保公司本次投资的安全和收益。

五、备查文件

《第七届董事会第三十次会议决议》

特此公告

匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十一日