

## 佛山佛塑科技集团股份有限公司的控股孙公司投资公告

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7月28日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十五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《关于公司的控股孙公司广东一步国际供应链有限公司拟在安徽省合肥市设立合资公司的议案》。2016年初，安徽省合肥市被国务院纳入全国跨境电商试验区，为了抓住机遇，进一步发展跨境电商业务，公司的控股孙公司广东一步国际供应链有限公司（以下简称“广东一步公司”）拟与自然人施峰在安徽省合肥市共同出资成立合资公司经营跨境电商业务（以下简称“本项目”），进一步拓展跨境电商市场。合资公司注册资本拟为人民币1000万元，其中广东一步公司出资600万元，占60%股权，施峰出资400万元，占40%股权。本项目拟首期投入启动资金400万元，由股东双方按股比以现金出资。

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，无须提交股东大会审议。本事项不构成关联交易，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. 广东一步公司的基本情况

- (1) 名称：广东一步国际供应链有限公司
- (2) 注册资本：1000万元
- (3) 成立时间：2016年5月9日
- (4) 注册地址：广东省广州市南沙区港荣三街1号（自编一栋仓库A）之一

(5) 法定代表人：柯明

(6) 经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州商事主体信息公开平台查询。经营范围以审批机关核定的为准，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。）

(7) 股东构成：

序号	股东名称	持股比例
1	广东合捷国际供应链有限公司	60%
2	港龙环球物流有限公司	32%
3	深圳市美加澳商贸有限公司	8%
	合计	100%

广东合捷国际供应链有限公司（以下简称“合捷公司”）为公司的控股子公司，广东一步公司为公司的控股孙公司。

港龙环球物流有限公司、深圳市美加澳商贸有限公司与公司、合捷公司不存在关联关系。

## 2. 施峰的基本情况

施峰, 男, 中国公民, 与公司、合捷公司、广东一步公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关系以及其他可能或已经造成对其利益倾斜的其他关系。

## 三、投资标的的基本情况

合资公司暂定名称为安徽一步国际供应链有限公司（以下简称“安徽一步公司”）。安徽一步公司注册资本拟为人民币 1000 万元，其中广东一步公司出资 600 万元，占 60% 股权，施峰出资 400 万元，占 40% 股权，均以货币出资。广东一步公司所需资金将自筹解决。注册地点拟在安徽省合肥市蜀山区。安徽一步公司的名称、注册地址、经营范围等信息以工商核准登记为准。

本项目拟首期投入启动资金 400 万元人民币，由股东双方按股比以现金出资。预计项目建成后，安徽一步公司平均每年实现营业收入 3,048 万元。

#### 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、存在的风险和对公司的影响

2016年5月，合捷公司为进一步完善进出口供应链服务体系和跨境电商供应链服务平台，在广州市南沙自贸区设立广东一步公司，主要经营跨境电商供应链服务等，打造“一步跨境购”品牌。目前广东一步公司已以线下实体店的形式进驻万科社区。2016年初，安徽省合肥市被国务院纳入全国跨境电商试验区，为了抓住机遇，进一步发展跨境电商业务，广东一步公司拟与自然人施峰共同出资成立合资公司经营跨境电商业务。本项目有助于广东一步公司向更有潜力的内陆市场拓展跨境电商业务，是广东一步公司完善跨境电商开拓内陆市场的重要举措。

本项目拟充分发挥广东一步公司在跨境电商业务优势以及施峰在当地房地产开发、营销、招商领域的丰富经验，借助合肥百货大楼集团股份有限公司拥有众多大型商场物业等平台资源，实施打造跨境电商线下体验及跨境商品直销店的商业计划。未来随着商铺不断增加，有助于提高“一步跨境购”知名度，扩大市场份额，形成规模效应，摊薄运营成本，提升盈利能力。

本项目有利于扩大广东一步公司及合捷公司的业务规模，增强综合竞争力，提升公司的经济效益，符合公司的发展战略。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五十五次会议决议

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二〇一六年七月三十日