

浙江中国小商品城集团股份有限公司

对外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内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

- 投资标的名称: 义乌中国小商品城金融控股有限公司(暂名);
- 投资金额: 人民币 10 亿元;

一、 对外投资概述

(一) 对外投资的基本情况

根据浙江中国小商品城集团股份有限公司(以下简称“公司”)“数据+金融+贸易”的发展战略,设立全资子公司--义乌中国小商品城金融控股有限公司(以下简称“商城金控”),注册资本人民币 10 亿元,公司出资的方式为现金加部分子公司股权或出资份额(以下简称“权益”)。

(二) 董事会审议情况

本次对外投资已于 2016 年 11 月 1 日经公司第七届董事会第三十次会议审议通过。根据《公司章程》规定,上述投资事项属于公司董事会的决策权限范围,无需提交公司股东大会审议。

(三) 本次对外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事项。

二、 投资标的基本情况

公司名称: 义乌中国小商品城金融控股有限公司(暂名)

注册资本: 人民币 10 亿元。

经营范围: 企业自有资金投资; 资产管理; 投资咨询服务; 投资管理服务
(最终经营范围以工商登记机关核准登记为准)

注册地址：浙江省义乌市丝路小镇（最终注册地址以工商登记机关核准登记为准）

企业类型：有限责任公司

出资方式及出资比例：商城金控为公司全资子公司。公司出资方式为现金加部分子公司权益。出资的部分子公司权益为公司持有的义乌惠商紫荆股权投资有限公司、北京紫荆华融股权投资有限公司、嘉兴浙华紫旌投资合伙企业（有限合伙）、义乌惠商紫荆资本管理有限公司、义乌中国小商品城互联网金融信息服务有限公司、义乌中国小商品城本外币兑换有限公司、义乌市惠商小额贷款股份有限公司和宁波梅山保税港区水木瑞博投资管理中心（有限合伙）的权益，上述权益出资需经该部分子公司内部决策程序并经工商登记部门、税务部门核准，剩余部分公司以现金出资。

上述以权益出资的公司基本情况如下：

（1）义乌惠商紫荆股权投资有限公司

主营业务：股权投资及相关咨询服务（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）

	2015 年度（单位：元）	2016 三季度（单位：元）
资产总额	394,551,511.72	521,447,124.19
资产净额	394,404,350.51	471,743,693.38
营业收入	0	0
净利润	-3,321,441.83	-2,660,657.13
审计机构	浙江至诚会计师事务所义乌分所	否
是否具有证券从业资格	否	否
投资金额	50,000,000	
权益比例	10.42%	

（2）北京紫荆华融股权投资有限公司

主营业务：资产管理；投资管理、投资咨询。（未取得行政许可的项目除外）

	2015 年度（单位：元）	2016 三季度（单位：元）
资产总额	798,244,251.10	817,457,948.04
资产净额	798,242,511.10	817,457,948.04
营业收入	0	0
净利润	-9,053,295.26	19,215,436.94

审计机构	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	否
是否具有证券从业资格	是	否
投资金额	100,000,000	
权益比例	12.36%	

(3) 嘉兴浙华紫旌投资合伙企业（有限合伙）

主营业务：实业投资、创业投资、投资管理、企业管理、社会经济咨询

最近一年的主要财务数据：

	2015 年度（单位：元）	2016 三季度（单位：元）
资产总额	212,963,646.09	324,961,385.24
资产净额	212,963,646.09	324,961,385.24
营业收入	0	0
净利润	-2,536,353.91	-6,302,260.85
审计机构	北京君泰恒会计师事务所有限公司	否
是否具有证券从业资格	否	否
投资金额	100,000,000	
权益比例	17.51%	

(4) 义乌惠商紫荆资本管理有限公司

主营业务：资产管理（不含国有资产等国家专项规定的资产）、（以下经营范围不含证券、期货等金融业务）投资管理、投资咨询服务。（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）

	2015 年度（单位：元）	2016 三季度（单位：元）
资产总额	2,667,943.06	4,269,753.89
资产净额	2,658,153.91	2,972,793.88
营业收入	4,836,438.36	3,568,139.03
净利润	-602,127.49	314,639.97
审计机构	浙江至诚会计师事务所义乌分所	否
是否具有证券从业资格	否	否
投资金额	1,400,000	
权益比例	40%	

(5) 义乌中国小商品城互联网金融信息服务有限公司

主营业务：金融信息服务；计算机软件（不含电子出版物）技术开发、技术服务；（以下两项不含证券和期货等金融业务）投资咨询、经济信息咨询

	2015 年度（单位：元）	2016 三季度（单位：元）
资产总额	/	8,625,512.83
资产净额	/	8,627,012.83

营业收入	/	0
净利润	/	-1,372,987.17
审计机构	/	否
是否具有证券从业资格	/	否
投资金额	5,500,000	
权益比例	55%	

注：义乌中国小商品城互联网金融信息服务有限公司成立于 2016 年 1 月 20 日。

(6) 义乌中国小商品城本外币兑换有限公司

主营业务：个人本外币兑换特许业务（《国家外汇管理局义乌市支局文件》-义外管【2010】5号）商务咨询

	2015 年度（单位：元）	2016 三季度（单位：元）
资产总额	3,937,984.38	3,318,354.85
资产净额	3,870,333.45	3,240,881.89
营业收入	785,959.09	556,959.50
净利润	-1,045,685.10	-629,451.56
审计机构	浙江至诚会计师事务所义乌分所	否
是否具有证券从业资格	否	否
投资金额	10,000,000	
权益比例	100%	

(7) 义乌市惠商小额贷款股份有限公司

主营业务：在义乌市范围内办理各种小额贷款；办理小企业发展、管理、财务等咨询业务（除金融、证券、期货咨询外），办理保险兼业代理：意外伤害保险、人寿保险。

	2015 年度（单位：元）	2016 三季度（单位：元）
资产总额	828,958,673.30	719,323,215.96
资产净额	674,787,239.43	645,702,238.09
营业收入	95,358,777.82	38,617,794.74
净利润	10,671,847.32	12,916.00
审计机构	浙江至诚会计师事务所义乌分所	否
是否具有证券从业资格	否	否
投资金额	138,000,000	
权益比例	23%	

(8) 宁波梅山保税港区水木瑞博投资管理中心（有限合伙）

主营业务：资产管理；投资管理；投资咨询。（未经金融等监管部门批准不

得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

	2015 年度（单位：元）	2016 三季度（单位：元）
资产总额	10,009,517.70	16,747,403.37
资产净额	10,009,517.70	16,747,403.37
营业收入	0	0
净利润	9,317.70	-62,314.33
审计机构	北京君泰恒会计师事务所有限公司	否
是否具有证券从业资格	否	否
投资金额	5,000,000	
权益比例	10%	

三、对外投资对公司的影响

本次对外投资设立全资子公司义乌中国小商品城金融控股有限公司，符合公司“数据+金融+贸易”的发展战略，实现“市场为本、金融为用”，以市场大数据为支撑，为经营户的投融资需求打造“一站式”金融服务平台，服务经营户，促进市场繁荣；同时，通过盘活存量资产、实施并购以及开展战略性投资，培育公司新的盈利增长点，并推动公司跨越式发展，对公司未来发展具有积极意义。

四、对外投资风险分析

设立商城金控符合公司“数据+金融+贸易”的发展战略和规划，但在成立初期，仍面临市场、经营管理、相关政策变化等方面不确定因素带来的风险。公司将完善商城金控的法人治理结构，加强团队建设管理，建立完善的内部控制制度和有效的控制监督机制，积极防范和应对上述风险。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三十次会议决议；
- 特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二日