

## **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: 义乌中国小商品城供应链管理有限公司(暂名);
- 投资金额: 人民币 1 亿元;

#### **一、 对外投资概述**

(一) 对外投资的基本情况

为推进义乌市场“走出去”，搭建核心供应商队伍及完善专业市场供应链体系，为各专业市场及意向合作单位提供供应链服务，公司设立全资子公司——义乌中国小商品城供应链管理有限公司，注册资本人民币 1 亿元。

(二) 董事会审议情况

本次对外投资已于 2016 年 11 月 30 日经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过。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、 投资主体介绍**

投资主体为本公司，无其他投资主体。

#### **三、 投资标的基本情况**

公司名称: 义乌中国小商品城供应链管理有限公司(暂名)

注册资本: 人民币 1 亿元。

企业类类型：有限责任公司

注册地址：义乌福田路 105 号海洋商务楼 10 楼 1002 室

经营范围：供应链管理服务；网上销售、实物现场批发：工艺品、饰品、日用百货、文体用品（不含图书、报刊、音像制品及电子出版物）、箱包、鞋、帽、手套、围巾、针纺织品、塑料制品、皮革制品、纸制品（不含出版物）、电线电缆、厨卫用具、五金交电及配件、电子产品（不含电子出版物）、通讯设备（不含卫星地面接收设备）、机电产品（不含汽车）、家用电器、计算机及配件、汽车日用品、机械设备、汽车及摩托车配件、初级食用农产品、（以下经营范围不含竹木材料、危险化学品、易制毒化学品及监控化学品）建材、装饰装潢材料、防火材料；承办海运、陆运、空运国际货运代理业务；国内货运代理（不含快递业务）；代理报关业务（与有效《报关企业报关注册登记证书》同时使用）；代理报检业务（与有效《代理出入境检验检疫报检登记证书》同时使用）；实业投资；货物进出口、技术进出口。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

#### **四、对外投资对公司的影响**

本次对外投资设立义乌中国小商品城供应链管理有限公司，将整合公司现有的市场主体、产业支撑、金融物流、外贸服务等优势资源，实现市场品牌输出；建立义乌总仓-全球分仓的义乌商品输出体系，符合公司的战略规划和未来发展需要。

#### **五、对外投资风险分析**

新公司成立初期，可能面临管理、内部控制等方面的风险，公司将进一步完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，确保子公司的日常管理和正常运营。

#### **六、备查文件**

- 1、公司第七届董事会第三十一次会议决议；
- 特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

二〇一六年十二月一日