



成都三泰控股集团股份有限公司 关于全资子公司投资设立子公司的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

1、本次全资子公司对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、嘉兴我来啦网格信息技术有限公司（暂定名）系新成立的公司，本次对外投资对公司的影响将视前述公司未来经营状况和盈利能力而定，目前公司尚不能对前述情况进行确定性估计。敬请投资者注意风险！

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司（以下简称“我来啦公司”）基于业务发展的需要拟以自有资金投资设立“嘉兴我来啦网格信息技术有限公司”（暂定名）。

2、董事会审议情况

2016年12月20日，公司召开第四届董事会第二十三次会议审议了《关于全资子公司投资设立子公司的议案》，以8票同意，0票反对，0票弃权的结果通过前述议案。

3、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

1、成都我来啦网格信息技术有限公司

- (1) 注册资本：人民币 2,900,000,000 元
- (2) 与公司关系：全资子公司
- (3) 法定代表人：补建
- (4) 注册地址：成都高新区仁和街 39 号 1 栋 1 层 1 号
- (5) 经营范围：计算机、电子技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；计算机系统集成；计算机网络工程施工（凭资质许可证从事经营）；商务咨询；企业营销策划、公共关系服务、展览展示服务；设计、制作、代理、发布广告（气球广告除外）；电脑图文设计；销售计算机软硬件及配件、家用电器、通讯设备（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备）、办公用品、家具、厨房用具、日用品、化妆品、珠宝首饰、钟表眼镜、针纺织品、服装鞋帽、箱包、皮革制品、家庭用品、玩具、乐器、水果、水产品、纺织、服装及家庭用品、文化体育用品及器材、机械设备、电子产品、汽车、摩托车及零配件；摄影服务、清洁服务；货运代理、仓储服务（不含危险化学品）；物业管理（凭资质许可证从事经营）；批发兼零售预包装食品兼散装食品（未取得相关行政审批，不得开展经营活动）；货物及技术进出口；（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）。

我来啦公司系公司全资子公司。

三、投资标的基本情况

- 1、公司名称：嘉兴我来啦网格信息技术有限公司（暂定）
- 2、注册资本：人民币 100 万元
- 3、资金来源：我来啦公司以自有资金投入
- 4、股权结构：我来啦公司持股 100%
- 5、经营范围：计算机、电子技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、

软件开发；计算机系统集成；计算机网络工程施工（凭资质许可证从事经营）；商务咨询、企业营销策划、公共关系服务、展览展示服务；设计、制作、代理、发布广告（气球广告除外）；电脑图文设计；销售计算机软硬件及配件、家用电器、通讯设备（不含无线广播电视发射设备和卫星地面接收设备）、办公用品、家具、厨房用具、日用品、化妆品、珠宝首饰、钟表眼镜、针纺织品、服装鞋帽、箱包、皮革制品、家庭用品、玩具、乐器、水果、水产品、纺织、服装及家庭用品、文化体育用品及器材、机械设备、电子产品、汽车，摩托车及零配件；摄影服务、清洁服务；货运代理、仓储服务（不含危险化学品）；物业管理（凭资质许可证从事经营）；批发兼零售预包装食品兼散装食品（未取得相关行政审批，不得开展经营活动）；货物及技术进出口；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）。

6、嘉兴我来啦网格信息技术有限公司设立后将作为我来啦公司全资子公司，并纳入公司合并报表范围。

嘉兴我来啦网格信息技术有限公司以上基本信息以最终工商注册登记为准。

四、对外投资目的、存在的风险及对公司的影响

1、本次投资设立的嘉兴我来啦网格信息技术有限公司主要基于速递易在嘉兴市发展增值业务需要，同时也为统筹各方资源、优化内部管理，进一步扩大公司速递易品牌影响力提供平台。有利于进一步拓展公司业务发展空间，提升公司盈利能力和市场竞争力，符合公司和全体股东的利益。

2、嘉兴我来啦网格信息技术有限公司系新成立的公司，本次对外投资对公司的影响将视其未来经营状况和盈利能力而定，目前公司尚不能对上述情况进行确定性估计。敬请投资者注意风险！

五、其他

公司将根据本次对外投资的进展实施情况，履行信息披露义务。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十三次次会议决议。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十日