

## 重庆博浪塑胶股份有限公司 对外投资的公告（设立控股子公司）

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，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

本公司拟与重庆爱其屋网络信息科技有限公司共同出资设立控股子公司重庆点极网络科技有限责任公司，注册地为重庆市南岸区，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 5,100,000.00 元，占注册资本的 51.00%，重庆爱其屋网络信息科技有限公司出资人民币 4,900,000.00 元，占注册资本的 49.00%。本次对外投资不构成关联交易。

#### （二）审议和表决情况

根据《公司章程》和《公司对外投资管理制度》规定，本次对外投资需经过董事会，无需通过股东大会审议。

#### （三）本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

### 二、交易对手方的情况介绍

交易对手名称：重庆爱其屋网络信息科技有限公司

注册地址：重庆市北部新区洪湖东路 11 号 3 幢 3-3

主要办公地点：重庆市北部新区洪湖东路 11 号 3 幢 3-3

法定代表人姓名：赵海波

注册资本币种：人民币

注册资本金额：5,000,000.00

营业执照号：915000000628589773

主营业务：网络信息技术服务及咨询；利用互联网销售日用百货、家居用品；楼盘销售代理；房屋租赁；房地产营销策划；从事建筑相关业务（凭资质证执业）；物业管理（凭资质执业）；电子商务信息咨询；票务代理；计算机软硬件的开发及销售；设计、制作、代理、发布国内外广告；财务咨询；投资咨询；税务咨询；商务信息咨询；企业管理咨询；企业项目投资；工商代理咨询服务。

与本公司存不存在关联关系：不存在

### 三、投资标的基本情况

#### (一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

#### (二) 投资标的基本情况

##### 1. 投资标的基本情况一

名称：重庆点极网络科技有限责任公司

注册地：重庆市南岸区江南大道 24 号 23-5 号

经营范围：计算机网络信息技术开发、转让及咨询服务；供应链信息技术开发，技术转让及技术咨询；供应链管理；仓储服务；人力搬运服务；货物运输代理；货物及技术进出口；货物包装服务；物流信息咨询服务；计算机系统服务；会展服务；市场营销策划；企业形象设计；计算机平面设计。（以上经营范围以公司登记机关核定为准）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
重庆博浪塑胶股份有限公司	人民币	5,100,000.00	51.00%
重庆爱其屋网络信息科技有限公司	人民币	4,900,000.00	49.00%

#### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### （一）本次对外投资的目的

本次对外投资是公司从发展战略出发，有利于巩固提升公司的综合竞争力，符合公司发展需要。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次新设公司在业务运营过程中仍然可能存在一定的市场风险和经营风险。公司将协助其完善内部控制和风险防范机制，积极防范和应对上述可能发生的风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资基于公司发展需要，有利于提升公司综合实力和竞争优势。

## 五、备查文件目录

(一) 《第二届董事会第十九次会议决议》。

重庆博浪塑胶股份有限公司

董事会

2017年2月13日