

韩都衣舍电子商务集团股份有限公司 对外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，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、对投资的概述

（一）基本情况

本公司拟设立全资子公司山东蓝海动力电子商务有限公司，注册地为山东省济南市高新区，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

公司于 2017 年 5 月 5 日召开第一届董事会第十三次会议，会议审议并通过了《关于公司独资设立山东蓝海动力电子商务有限公司的议案》，该议案表决情况为：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本次对外投资不涉及关联交易及回避事项，无需回避表决。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立的全资子公司，需在当地工商行政管理部门办理设立登记手续。

（四）本次对外投资不涉及进入新的领域

二、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出资。

本次对外投资的出资说明：本次对外投资的出资为自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：山东蓝海动力电子商务有限公司

注册地：山东省济南市高新区

经营范围：电子商务技术服务；国内广告业务；仓储服务（不含危险品）；非学历职业技能培训；经济贸易咨询服务；商务咨询服务；企业形象策划；电脑图文设计与制作；供应链服务；摄影、摄像服务；模特经纪；网络销售：服装鞋帽、纺织品、日用品、文具用品、体育用品、首饰、工艺品、家居用品、计算机软硬件、化妆品；货物进出口。

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（元） | 出资比例 |
|----------------------|-----|---------------|---------|
| 韩都衣舍电子商务集团 股份有限公司 | 人民币 | 10,000,000.00 | 100.00% |

三、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

本次投资有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，增强公司盈

利能力，进一步提高公司综合竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将进一步拓展公司业务，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

四、备查文件目录

《韩都衣舍电子商务集团股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

韩都衣舍电子商务集团股份有限公司

董 事 会

2017年5月9日