

上海宜达胜科贸股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告

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、对外投资概述

(一)基本情况

经公司2017年1月16日召开的第二届董事会第三次会议及2017年2月4日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了设立全资子公司河南宜达胜环保科技有限公司的事宜，该公司注册资本1,000.00万元，全部由公司出资，实际设立时，经与非关联方河南格鲁普电子商务有限公司协商，该公司注册资本不变，公司对其出资额及出资比例做出了调整，公司出资额由1,000.00万元变为700.00万元、出资比例由100.00%变为70.00%，河南格鲁普电子商务有限公司出资额为300.00万元、出资比例为30.00%。注册地为河南省郑州市金水区农科路38号5号楼1单元1205号，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币7,000,000.00元，占注册资本的70.00%，河南格鲁普电子商务有限公司出资人民币3,000,000.00元，占注册资本的30.00%。本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

本次设立子公司的事项已经公司第二届董事会第三次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过。董事会表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票，本议案不构成关联交易，无需回避表决；2017年第一次临时股东大会表决情况：同意股数11,154,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%，本议案不构成关联交易，无需回避表决。

关于确认公司对子公司河南宜达胜环保科技有限公司出资情况的事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过。董事会表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票，本议案不构成关联交易，无需回避表决，该议案尚需2017年第五次临时股东大会审议通过。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次投资设立控股子公司无需政府有关部门特殊审批，设立控股子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四) 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

法人情形

交易对手名称：河南格鲁普电子商务有限公司

注册地址：郑州市惠济区英才街6号河南省电子商务创业孵化基地一楼

主要办公地点：郑州市惠济区英才街6号河南省电子商务创业孵化基地一楼

法定代表人姓名：贾晓飞

注册资本币种：人民币

注册资本金额：10,010,000.00

营业执照号：91410108075403875W

主营业务：电子商务（不得从事增值电信金融业务）；销售：预包装食品、服装鞋帽、日用百货、电子产品、五金交电、通讯器材（不含卫星地面接收设备）、机械设备、办公用品、化妆品、体育用品、家具、家用电器、工艺品（不含文物）、保健品、摩托车配件、计算机软硬件、建筑材料、装饰材料、初级农产品、教学设备、办公设备、乐器；互联网信息技术服务；网络技术咨询、技术服务；计算机软件技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；代理、发布国内广告业务。

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于本公司发行股票募集的资金及部分

自有资金，不涉及实物资产、无形资产出资、股权出资等出资方式；如果发生公司股票发行事宜被取消或者资金未募足的情况，则由公司全部以自有资金出资或者由公司自有资金补足。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况

名称：河南宜达胜环保科技有限公司

注册地：郑州市金水区农科路 38 号 5 号楼 1 单元 1205 号

经营范围：环保产品的技术开发、技术咨询、技术服务；计算机软件开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机系统集成；电子产品技术开发；其他技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；数据处理和存储服务；应用软件开发及经营；商务信息咨询；办公设备租赁及修理服务；批发兼零售：环保产品，计算机、软件及辅助设备，电子产品，办公用品。

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
上海宜达胜科贸股份有限公司	人民币	7,000,000.00	70.00%
河南格鲁普电子商务有限公司	人民币	3,000,000.00	30.00%

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

本次投资是为了拓展公司业务，优化公司战略布局，扩展公司销售区域，进一步增强公司整体的市场竞争力，增强公司的盈利能

力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度以及长远利益出发作出的慎重决策，本次投资设立控股子公司风险相对可控，但存在一定的管理风险。公司将建立健全内部控制制度和监督机制，明确经营策略，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，来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

本次对外投资是公司实施发展战略的一项重要举措，对公司未来发展具有重要意义，对公司的未来财务带来积极影响。

五、备查文件目录

- (一)《上海宜达胜科贸股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- (二)《河南宜达胜环保科技有限公司章程》
- (三)《河南宜达胜环保科技有限公司营业执照》

上海宜达胜科贸股份有限公司

董事会

2017年8月2日