

广州润凯实业股份有限公司

对外投资的公告

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

广州润凯实业股份有限公司(以下简称“公司”)拟设立全资子公司成都润凯贸易有限公司(暂名)，注册地为成都，注册资本为人民币1,000,000.00元。本次对外投资不构成关联交易。

根据《挂牌公司并购重组业务问答(一)》挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。故公司本次新设全资子公司认缴出资1,000,000.00元，不构成重大资产重组。

(二) 审议和表决情况

公司董事长于2017年8月7日做出《关于设立全资子公司



的董事长决定》，根据公司章程及《公司对外投资管理制度》，本事项无需提交董事会及股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

子公司的名称、经营场所、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准。

(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现金

本次对外投资的出资说明：

公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：成都润凯贸易有限公司

注册地：成都

经营范围：商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);货物及技术进出口;贸易咨询服务;鞋设计;市场调研服务。

上述内容以工商部门审核为准。

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(元)	出资比例
广州润凯实业股份有限公司	人民币	1,000,000.00	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

为了实现公司的战略规划，多渠道拓展业务，提高公司竞争力，促进企业更好地发展。

(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，但仍然可能存在一定的市场风险和经营风险，业务拓展和培育还需要一定过程。公司将不断完善内部控制和风险防范机制，积极防范应对市场风险和经营风险。

(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影响公司正常生产经营活动的情形。通过本次对外投资有利于公司业务的拓展及延伸，进一步加强公司业务在行业的影响力，从长期来看，对公司的运营和发展具有积极意义。

五、备查文件目录

《关于设立全资子公司的董事长决定》。

特此公告。

广州润凯实业股份有限公司

董事会

2017年8月9日

