

## 上海天好电子商务股份有限公司 关于追认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

本公司拟与上海汲晟管理咨询合伙企业（有限合伙）共同出资设立控股子公司瀛晟信息技术（上海）有限公司，注册地为浦东新区万祥镇宏祥北路 83 弄 1-42 号 20 幢 118 室，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%，上海汲晟管理咨询合伙企业（有限合伙）出资人民币 4,900,000.00 元，占注册资本的 49%。本次对外投资不构成关联交易。

#### (二)审议和表决情况

该事项于 2017 年 12 月 8 日经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，根据《公司章程》及《重大投资决策管理办法》规定，本次对外投资尚需提交股东大会审议。

#### (三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资设立控股子公司，无需经特殊部门批准，已经上海



市浦东新区市场监管局注册批准通过。

#### (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

#### (一) 法人情形

交易对手名称：上海汲晟管理咨询合伙企业（有限合伙）。

注册地址：上海市浦东新区万祥镇宏祥北路 83 弄 1-42 号 20 幢 118 室。

主要办公地点：上海市浦东新区万祥镇宏祥北路 83 弄 1-42 号 20 幢 118 室。

法定代表人姓名：张月茂。

注册资本币种：人民币。

注册资本金额：5,000,000.00 元。

营业执照号：15000000201711150337。

主营业务：企业管理咨询、商务信息咨询、财务咨询、人才咨询，企业形象策划、市场营销策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）。【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】

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现金出资。



本次对外投资的出资说明：

本次以货币出资，资金来源于公司的自有资金。

(二)投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：瀛晟信息技术（上海）有限公司。

注册地：上海市浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢118室。

经营范围：从事信息技术、计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机系统集成，网络工程，网络科技，数据处理服务，计算机、软件及辅助设备、安防设备、空调、电线电缆、电力设备的销售。【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】

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
上海天好电子商务股份有限公司	人民币	5,100,000.00	51.00%
上海汲晟管理咨询合伙企业（有限合伙）	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

本次对外投资目的是基于公司长远发展战略考虑，有利于增强



公司业务拓展能力，巩固并提升公司的综合竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远战略布局和长远利益出发做出的谨慎决策，但仍然可能存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善管理体系，健全内控制度和风险防范机制，防范上述可能发生的风险，确保本次投资的安全和收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司战略和未来发展具有积极意义，有利于增强公司业务拓展能力，增加经济效益和业务收入，巩固并提升公司的综合竞争力，对公司未来发展具有重要意义。不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

- (一) 《上海天好电子商务股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
- (二) 瀛晟信息技术（上海）有限公司营业执照

上海天好电子商务股份有限公司

2017年12月8日

