

## 上海印克电子商务股份有限公司 对外投资的公告（对控股子公司增资）

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

本公司拟将子公司厦门向阳印克食品有限公司注册资本增加到人民币 1,000.00 万元，即厦门向阳印克食品有限公司新增注册资本人民币 900.00 万元，其中公司认缴出资人民币 540.00 万元，本次对外投资不构成关联交易。

#### （二）审议和表决情况

2017 年 12 月 15 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于控股子公司增加注册资本的议案》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次对外投资需经过公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。

#### （三）交易生效需要的其他审批及有关程序

公司本次对子公司的增资需在当地工商行政管理部门办理增资登记手续。

### 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出资

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的自有资金。

## (二) 投资标的基本情况

名称：厦门向阳印克食品有限公司

注册地：厦门市同安区轻工食品工业园白云大道 79 号办公楼 1 层左侧

经营范围：糕点、糖果及糖类预包装食品批发(含冷藏冷冻食品)；糕点、糖果及糖类散装食品批发(含冷藏冷冻食品)；糕点、面包类预包装食品零售(含冷藏冷冻食品)；糕点、面包类散装食品零售(含冷藏冷冻食品)；其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目)；互联网销售；日用家电设备零售；其他机械设备及电子产品批发；其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目)；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；集成电路设计；其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目)；企业总部管理；投资管理(法律、法规另有规定除外)；资产管理(法律、法规另有规定除外)；单位后勤管理服务；其他未列明企业管理服务(不含须经审批许可的项目)；商务信息咨询；其他未列明商务服务业(不含需经许可审批的项目)；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包及金融知识流程外包；专业化设计服务；其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项)；其他未列明预包装食品批发(含冷藏冷冻食品)；其他未列明散装食品批发(含冷藏冷冻食品)。

增资后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（万元）	出资比例
上海印克电子商务股份有限公司	人民币	600.00	60.00%
厦门圣德恩投资管理有限公司	人民币	280.00	28.00%
华穗食品创业投资企业	人民币	120.00	12.00%

### 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

本次增资的目的是为了支持子公司的发展，并使子公司在未来能对公司的高效运营等进行支持。本次增资系基于公司的长期发展战略所做出的投资决策，将进一步提高公司综合竞争力和盈利水平，为公司长期发展培育新的利润增长点，对公司长远发展具有积极的意义。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司发展需要，有助于优化公司治理结构，不会对公司经营产生不利影响和风险。

#### （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经营的情形，本次对外投资有利于公司业务发展，提高公司竞争力，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

《上海印克电子商务股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

上海印克电子商务股份有限公司

董事会

2017年12月15日

董 事 会

