

上海凯诘电子商务股份有限公司 对外投资进展公告

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

上海凯诘电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月12日召开了第二董事会第五次会议，审议通过了《关于公司拟向上海壹睿文化传媒有限公司进行股权投资的议案》。公司拟出资人民币100.00万元对上海壹睿文化传媒有限公司（以下简称“壹睿”）进行参股，其中：25.00万元计入壹睿的注册资本，剩余75.00万元将计入其资本公积。根据法律法规、公司章程的规定，该投资事项无需提交股东大会审议。

上述事项具体内容详见2018年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2018-057）和《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-059）。

二、最新进展

（一）协议签订情况

公司于近日与上海壹睿文化传媒有限公司签订了《投资协议》。协议约定：壹睿及其股东同意公司出资人民币100.00万元持有其20%股份，其中：25.00万元计入壹睿的注册资本，剩余75.00万元将计入其资本公积。本次增资完毕后，壹睿的注册资本由人民币100.00万元增至人民币125.00万元。其中公司出资人民币25.00万元，占注册资本的20.00%；任浩知出资人民币100.00万元，占注册资本的80.00%。

（二）工商变更登记情况

上海壹睿文化传媒有限公司于近日完成了相关的工商变更登记手续，并取得

了上海市宝山区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下：

- 1、统一信用代码：91310113320737319U
- 2、名称：上海壹睿文化传媒有限公司
- 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 4、住所：上海市宝山区同济支路 65 号 1B16 室
- 5、法定代表人：任浩知
- 6、注册资本：125 万元人民币
- 7、成立日期：2014 年 10 月 20 日
- 8、营业期限：2014 年 10 月 20 日至 2034 年 10 月 19 日
- 9、经营范围：平面设计；网页设计；电脑图文设计、制作；计算机软件开发；美术设计；产品包装设计；从事多媒体领域内的技术开发、技术咨询；文化艺术交流策划；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）；商务信息咨询；公共关系咨询；展览展示服务；会务礼仪服务；电子商务（不得从事增值电信业务、金融服务）；品牌策划；服装服饰设计、销售；化妆品、箱包、鞋帽、针织品、饰品、家纺用品、皮革制品、日用百货、母婴用品的销售；从事货物及技术的进出口业务。【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】

三、备查文件

《上海壹睿文化传媒有限公司营业执照》

公司与上海壹睿文化传媒有限公司签订的《投资协议》

上海凯诰电子商务股份有限公司

董事会

2019 年 01 月 25 日