

## 恒汇通源（苏州）跨境电商科技股份有限公司

### 关于在境外设立全资子公司的公告

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

恒汇通源（苏州）跨境电商科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好的定位公司未来的发展方向，拟在美国田纳西州纳什维尔设立全资子公司—MARVEL GIFTS INC.，。公司注册资本 10 万美元。

##### （二）审议和表决情况

2016 年 7 月 19 日，公司召开第一届董事会第五次会议，参会董事全票通过了《关于恒汇通源（苏州）跨境电商科技股份有限公司设立美国子公司的议案》。根据《公司法》和《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，以上议案属于董事会审批事项，无需提交股东大会审议。公司本次投资设立全资子公司事项不属于重大资产重组，不涉及关联交易。

##### （三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次投资交易生效还需要经商务局及外汇管理等政府部门备案。

##### （四）本次对外投资的新领域

不涉及。

## 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货币资金。

本次对外投资的出资说明

本次对外投资经相关政府部门批准后，公司拟以自有资金，作为对子公司投资的资金来源。

### (二) 投资标的基本情况

名称：中文：麦弗礼品贸易公司（暂定，具体以田纳西州税务局核准的名称为准）

英文：MARVEL GIFTS INC.（暂定，具体以田纳西州税务局核准的名称为准）

注册地：美国田纳西州纳什维尔

经营范围：各类礼品及小商品的进出口贸易

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    |
|----------------------|-----|------------|---------|
| 恒汇通源（苏州）跨境电商科技股份有限公司 | USD | 100,000.00 | 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

1. 通过投资设立境外子公司，公司将进一步拓展海外市场，扩大公司的业务范围，提升公司的发展潜力。

2. 为了更好的定位未来的发展方向，增强企业的产品竞争力。

### (二) 本次对外投资可能存在的风险

1、美国的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大的区别，因此，美国公司的设立与运营存在一定的风险，公司需要尽快熟悉并适应美国的法律政策和文化环境。

2、在美国设立子公司尚需经过商务局、国家外汇管理局等政府部门的批准，因此，公司董事会将积极关注事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

### (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未来发展的需要，打开美国市场的需求，不存在影响公司财务状况和公司正常经营的情形，不会对公司未来财务状况和经营造成不利影响。

## 四、备查文件目录

《恒汇通源（苏州）跨境电商科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

恒汇通源（苏州）跨境电商科技股份有限公司

董事会

2016年7月21日