

证券代码：835795

证券简称：汇购科技

公告编号：2017-030

主办券商：首创证券

浙江汇购科技股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

浙江汇购科技股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）拟与东阳市长征投资开发有限公司、东阳市陆港物流发展有限公司、苏州古德堂文化有限公司共同出资设立浙江东阳木材交易中心有限公司（以下简称“东阳木材公司”），注册地为浙江省金华市东阳市六石街道木雕小镇广福东街1509号-220室，注册资本为人民币2,000万元。其中本公司出资人民币200万元，占注册资本的10.00%；东阳市长征投资开发有限公司出资人民币1,400万元，占注册资本的70.00%；东阳市陆港物流发展有限公司出资人民币200万元，占注册资本的10.00%；苏州古德堂文化有限公司出资人民币200万元，占注册资本的10.00%。

本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

（二）审议和表决情况

2017年3月31日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于对外投资暨参与成立浙江东阳木材交易中心有限公司的议案》。同意票数4票，反对票1票，弃权票0票。该事项无需股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资无需政府相关部门的前置审批，但东阳木材公司的设立需报当地工商行政部门办理注册登记手续。

（四）本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资涉及到新领域，具体情况如下：

东阳木雕是中华民族最优秀的民间工艺之一，被称为“国之瑰宝”。木雕红

证券代码：835795

证券简称：汇购科技

主办券商：首创证券

木产业是东阳的传统优势产业，木雕产品需要大量的珍稀木材，东阳市也因此成为国内相关进口木材规模最大的集散地之一。

由于东阳现有的木材交易基本上以传统的线下交易模式完成，为进一步提升东阳木材交易的效率和交易量，公司拟与合作伙伴投资成立浙江东阳木材交易中心有限公司，东阳木材公司拟通过建立B2B电子交易平台，吸引国内外木材上下游企业成为平台的贸易会员，以现货交易，挂牌拍卖等方式，促进木材贸易的公开化、透明化，并依此建立有公信力的珍稀木材价格指数。

二、交易对手方的情况介绍

（一）东阳市长征投资开发有限公司

注册地：浙江省东阳市六石街道甘溪路 888 号

法定代表人：蒋林洪

经营范围：基础设施投资开发管理、工程建设、设备安装

注册资本：41,000 万元

（二）东阳市陆港物流发展有限公司

注册地：浙江省东阳市经济开发区国际物流园

法定代表人：许洪淘

经营范围：站场：货运站（场）经营（货运配载、货运代理、仓储理货）；物流园区的开发、建设、管理和服务及相关网络技术服务。

注册资本：5,200 万元

（三）苏州古德堂文化有限公司

注册地：张家港市金港镇香山北路

法定代表人：王玉涛

经营范围：组织文化艺术交流活动；市场营销策划、企业营销策划、企业形象策划、展览展示服务、会务服务、翻译服务、信息咨询服务、计算机应用服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；计算机信息技术、多媒体领域内的技术研发、技术转让、技术咨询及相关的技术服务；木材、板材、木制品、工艺品、家具、书画作品、陶瓷制品、办公用品、日用百货、针纺织品、服装鞋帽、床上用品、盆景购销；国内版图书、期刊零售；食品销售（按许可证所列范围经营）

注册资本：500 万元

证券代码：835795

证券简称：汇购科技

公告编号：2017-030

主办券商：首创证券

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公司自有货币资金出资。

（二）投资标的基本情况

名称：浙江东阳木材交易中心有限公司

注册地：浙江省金华市东阳市六石街道木雕小镇广福东街1509号-220室

经营范围：木材交易服务及相关信息咨询；计算机技术及软件开发；法律咨询服务；品牌推广；会展服务；木料及木产品质量鉴定。

注册资本：2,000万元

各主要投资人的投资规模和持股比例：

序号	股东姓名或名称	币种	出资额（万元）	出资比例（%）
1	东阳市长征投资开发有限公司	人民币	1400.00	70.00
2	东阳市陆港物流发展有限公司	人民币	200.00	10.00
3	苏州古德堂文化有限公司	人民币	200.00	10.00
4	浙江汇购科技股份有限公司	人民币	200.00	10.00
合计			2,000.00	100.00

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

本次对外投资将整合各方优势，进一步提升东阳木材交易的效率和交易量，强化东阳木材公司在木材交易领域的定价地位。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在东阳木材公司成立前期盈利能力较差的风险，但该投资为公司战略目标之一，公司将通过与对方的深度合作降低不确定性风险，积极应对市场领域的变化和挑战。

（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未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件

浙江汇购科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议

证券代码：835795
特此公告。

证券简称：汇购科技

公告编号：2017-030
主办券商：首创证券

浙江汇购科技股份有限公司
董事会
2017年4月6日