

江苏慧源书城股份有限公司

关于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

江苏慧源书城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与曹新萍共同出资设立控股子公司如皋市慧时光书店有限公司，注册地为如皋市中山路 334 号，注册资本为人民币 2,050,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,050,000.00 元，占注册资本的 51.22%，曹新萍出资人民币 1,000,000.00，占注册资本的 48.78%。

本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

公司于 2017 年 6 月 12 日，召开第一届董事会第七次会议，参会董事全票通过了《关于设立控股子公司如皋市慧时光书店有限公司的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》、《董事会议规则》等有关规定，本次投资金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。该议案不构成关联交易，无需回避表决。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，拟设立的子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

自然人情形

(一) 交易对手方的情况介绍一（自然人）

交易对手方姓名：曹新萍

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：江苏省如皋市如城镇西皋新村 602 幢 102 室

与本公司存不存在关联关系：不存在

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

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自有资金

(二) 投资标的基本情况

名称：如皋市慧时光书店有限公司

注册地：如皋市中山路 334 号

经营范围：出版物及音像制品零售、出租；民用通讯器材（不含无线电发射设备）、电脑器材及耗材、文具、工艺品、五金交电、电子产品、日用百货、乐器、眼镜（隐形眼镜除外）、花草批发、零售；企业形象策划；展览展示服务；非学历非职业技能培训（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；房屋租赁；食品销售。

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 |
|--------------|-----|--------------|--------|
| 江苏慧源书城股份有限公司 | 人民币 | 1,050,000.00 | 51.22% |
| 曹新萍 | 人民币 | 1,000,000.00 | 48.78% |

以上信息均以最终工商登记结果为准。

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

为了进一步垄断市场，对公司整体发展战略的考虑，加强终端掌控力，提升公司品牌影响，提高公司综合竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资对公司日常经营无重大影响，拟设立的子公司经营业务亦不会改变公司主营业务方向，不存在重大风险，且有利于公司降低客户及地域集中度的风险，对公司未来的经营将有积极的推动作用。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长远发展来看，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。

四、备查文件目录

《江苏慧源书城股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告

江苏慧源书城股份有限公司董事会

二〇一七年六月十二日