

证券代码：837538

证券简称：玖悦股份

主办券商：国金证券

上海玖悦文化传播股份有限公司 对外投资设立孙公司公告

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

本公司设立全资孙公司汕头保税区玖悦跨境电子商务有限公司，注册地为汕头市保税区广澳后江加工区一座四层 412B 房，注册资本为人民币 500.00 万元。

（二）审议和表决情况

2017 年 12 月 5 日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于设立孙公司—汕头保税区玖悦跨境电子商务有限公司的议案》，根据《公司法》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，该事项需提交股东大会审议，且不构成关联交易事项。

根据公司章程和相关制度规定，此次设立孙公司需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易生效需经过工商行政管理部门办理注册登记手续。

（四）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资设孙公司汕头保税区玖悦跨境电子商务有限公司，将在酒跨境、电子商务方面进行发展。

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为自有资金出资。

（二）投资标的基本情况

名称：汕头保税区玖悦跨境电子商务有限公司

注册地：汕头市保税区广澳后江加工区一座四层 412B 房

经营范围：网上销售：食品销售、日用品、化妆品、电子产品、家用电器、农副产品（粮食、棉花除外）、水产品、玩具、皮革制品、服装、家具、建筑材料、五金产品、纺织产品；电子商务咨询服务；食品生产；药品经营；供应链管理；国内货运代理；国际货运代理；货物进出口；技术进出口；代理报关、报检；搬运装卸；仓储代理；厂房租赁；物业管理；软件、信息电子技术开发；市场营销策划服务。（具体以工商主管机关登记的为准）。

前五名股东的投资规模和持股比例如下：

| 股东名称 | 币种 | 投资金额（元） | 持股比例 |
|---------------|-----|--------------|---------|
| 汕头市玖悦文化传播有限公司 | 人民币 | 5,000,000.00 | 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

为促进公司发展战略需要，优化公司战略布局，积极开拓新市场，有利于公司进一步提高公司市场竞争力，设立孙公司汕头保税区玖悦跨境电子商务有限公司。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立孙公司，合法合规，但仍可能存在孙公司业务开展不顺利的风险，以及孙公司成立前期盈利能力较差甚至出现亏损的风险。公司将根据公司发展战略规划健全孙公司治理结构，完善公司内部管理、控制制度和监督机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立孙公司不存在影响公司正常经营的情形，将进一步提高公司综合竞争力，对公司持续稳定发展起到一定的积极作用。

四、备查文件目录

（一）《上海玖悦文化传播股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

上海玖悦文化传播股份有限公司

董事会

2017年12月6日