

## 青岛新锦桥电子商务股份有限公司 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

本公司拟设立全资子公司青岛六棉生态纺织科技有限公司(拟)，注册地为山东省青岛市李沧区四流中路 46 号 M6 创意园 B11-1，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。

#### (二) 审议和表决情况

2018 年 2 月 2 日，公司董事会通过口头和专人送达的方式向所有董事发出召开董事会的通知。2 月 7 日，在公司会议室召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》、《关于批准任命全资子公司执行董事、经理的议案》。根据《青岛新锦桥电子商务股份有限公司章程》、《青岛新锦桥电子商务股份有限公司董事会议事规则》、《青岛新锦桥电子商务股份有限公司对外投资管理办法》的规定，拟成立的子公司注册资本 100 万元，低于公司 2016 年经审计的净资产之 30%，因此该事项无需提请股东大会批准。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

所设立子公司名称及经营范围将由注册地工商行政管理机关最终批准的内容为准。

(四)本次对外投资的新领域

本次投资不涉及进入新的领域。

## 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出资。

本次对外投资的出资说明

以公司自有资金出资。

(二)投资标的基本情况

名称：青岛六棉生态纺织科技有限公司（拟）

注册地：山东省青岛市李沧区四流中路 46 号 M6 创意园 B11-1

经营范围：批发、零售（含网上零售）：纺织原料（不含危险品）、纱、布、面料、针纺织品、工艺品；商务信息咨询（不含商业秘密及中介）；代理报关、报检；仓储（不含冷冻、冷藏、制冷等涉氨经营项目，不含危险化学品储存）；设计、制作、代理发布：国内广告；展览展示服务；货物及技术进出口（不含出版物进口）；国内、国际运输代理服务。（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）。

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    |
|-----------------|-----|--------------|---------|
| 青岛新锦桥电子商务股份有限公司 | 人民币 | 1,000,000.00 | 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

扩展现有业务规模及开拓坯布、面料业务，及以上产品的跨境出口业务。

#### (二)本次对外投资可能存在的风险

业务开展不达预期风险。

#### (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

将对增加公司营业收入、利润产生正向影响。

### 四、备查文件目录

(一)青岛新锦桥电子商务股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议

青岛新锦桥电子商务股份有限公司



2018年2月9日