

## 上海凯诘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

根据上海凯诘电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）未来的发展战略规划，为满足公司的全资子公司凯诘（香港）电子商务有限公司（以下简称“凯诘香港”）的经营发展需要，公司拟以自有资金向凯诘香港增资，增资金额为 200 万美元。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》和《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。

本次出资系向全资子公司增资，因此不构成重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》及相关法律法规规定，本次对外

投资事项所涉金额未达董事会及股东大会的审议标准，该事项已经公司董事长审批通过。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需商务委员会、外汇管理局等政府有关部门审核批准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资标的基本情况

(一) 对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：货币。

本次增资的出资说明

本次对外投资的现金为公司自有资金。

2、增资情况说明

公司名称：凯诘（香港）电子商务有限公司

注册地址：香港九龙荔枝角青山道 608 号荣吉工业大厦 B 座 8 楼 803 室

成立日期：2014 年 4 月 4 日

主营业务：电子商务

凯诘香港为公司的全资子公司，增资前注册资本为 100 万美元。本次增资完成后，注册资本将增至 300 万美元。本次增资不涉及其他方需同比例增资的情形，增资后公司的持股比例仍为 100.00%。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次交易无需签订对外投资协议。

## 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对外投资符合公司自身发展战略，有利于提升公司整体综合实力，进一步开拓公司业务，增加营业收入，对公司的发展具有积极意义。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司战略布局做出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将进一步完善内部控制制度，规范公司治理，根据战略目标合理制定经营策略和风险防范机制，确保投资的安全与收益，保障公司经营可持续发展。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势。从长远看，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义，不存在损害公司及股东利益的情形。

**五、备查文件目录**

《上海凯诘电子商务股份有限公司董事长决定》。

上海凯诘电子商务股份有限公司

董事会

2019年5月10日