

证券代码：871467

证券简称：上海中期

主办券商：招商证券

上海中期期货股份有限公司

关于全资子公司对外投资设立子公司的公告

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

上海中期期货股份有限公司（以下简称“上海中期”或“公司”）全资子公司上期资本管理有限公司（以下简称“上期资本”）主要开展期现货结合的风险管理业务，为充分利用青岛地区的港口资源、金融资源，上期资本拟投资 9,000 万元人民币在青岛设立全资子公司，以增强上期资本展业过程中对货物的管控力度，以及获取交割仓库的各种数据信息的能力。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据全国股转系统《挂牌公司重大资产重组业务问答(一)》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故本次对外投资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

公司 2019 年 6 月 11 日召开了第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》，该议案表决情况为：同意票 7

票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《公司章程》本议案尚需提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资无需政府相关部门的前置审批，但需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（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）设立有限责任公司

1、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

以上期资本自有资金现金出资。

2、投资标的基本情况

名称：上期投资管理有限公司（暂定名）

注册地：青岛市西海岸新区

经营范围：实业投资，投资管理，转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理， 电子商务（不得从事增值电信、金融业务），公关活动策划、会务服务，商务咨 询，从事货物及技术的进出口业务、仓储服务（除危险品），数据处理，供应链 管理，国内道路货运代理，金属材料、冶金材料、矿产品、化工产品及原料（危 险化学品详见许可证、除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、橡胶及制品、轻纺产品、纸张、纸浆、五金交电、工艺品（象牙及其制品除外）、日用百货、机械设备、计算机、软件及辅助设备、建筑材料、燃料油（除危险品）、棉花、玻璃、焦炭、沥青、木材、贵金属、汽车配件、食用农产品、饲料的销售，食品流通。【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】

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持
-------	---------	------	-------	--------

	额			股比例
上期资本管理有限公司	90,000,000	现金	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

公司全资子公司上期资本拟以自有资金出资 9,000 万元人民币在青岛市设立全资子公司。

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

上期资本主要开展期现货结合的风险管理业务，本次设立青岛公司主要是为充分利用青岛地区的港口资源、金融资源。

（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，积极防范应对市场风险和经营风险，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

本次对外投资有利于上期资本更好地利用青岛地区的港口资源、金融资源，不会对公司产生不利影响。

五、备查文件目录

《上海中期期货股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

上海中期期货股份有限公司
董事会

2019 年 6 月 12 日