

证券代码：871432

证券简称：正正电商

主办券商：招商证券

宁波保税区正正电子商务股份有限公司对外投资设立全资子公司 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

公司于 2018 年 10 月 18 日对外投资全资子公司义乌正正供应链管理有限公司，注册资本为人民币 200 万元，注册地为浙江省义乌市稠城街道东方大厦西座 30 楼 6 号—1 号。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，因此本次对外投资事项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

公司于 2019 年 6 月 27 日召开了第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于补充审议 2018 年对外投资暨设立全资子公司的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》规定，本次对外投资需提交股东大会审

议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

上述对外投资已完成市场监督管理局的注册登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：义乌正正供应链管理有限公司

住所：浙江省义乌市稠城街道东方大厦西座 30 楼 6 号—1 号

注册地址：浙江省义乌市稠城街道东方大厦西座 30 楼 6 号—1 号

企业类型：有限公司

法定代表人：姚正正

实际控制人：姚正正

主营业务：供应链管理与咨询；国内货物运输代理服务；普通货物仓储、装卸、搬运服务；代理报关报、代理报检；食品经营；酒具、日用百货、文具、体育用品、化妆品、工艺品、家用电器、电子产品（不含电子出版物）、金属材料、普通机械设备、橡胶制品、五金交电、服装、鞋帽、通讯设备（不含地面卫星接收设备）的批发、零售及网上销售；国内贸易、国际贸易。

注册资本：200 万元

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司对外投资设立全资子公司，不存在对外投资协议。

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

本次对外投资基于公司整体发展战略规划，促进公司业务的增长，优化战略布局，增强盈利能力，全面提升公司竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，加强对子公司管理运营的监督与控制，防范应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司未来市场布局，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《宁波保税区正正电子商务股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

宁波保税区正正电子商务股份有限公司

董事会

2019年6月27日