

深圳市壹办公科技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

为了更好地推进壹办公电商平台业务的扩展，强化平台供应链的完善程度，经公司 2019 年 6 月 28 日第一届董事会第三十五次会议审议通过，拟设立“深圳市壹共享科技有限公司”，注册资本 1000 万元，其主要功能是为“壹办公”电商平台提供供应链服务。

（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 28 日召开第一届董事会第三十五次会议审议《关于成立深圳市壹共享科技有限公司的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，全票通过该议案，并提交 2019 年度第三次临时股东大会审议。

（五）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

本次投资成立全资子公司深圳市壹共享科技有限公司的注册资本 1000 万元，全部来源于公司自有经营资金。

2、投资标的基本情况

名 称：深圳市壹共享科技有限公司

注 册 地：深圳市福田区车公庙天安数码城天吉大厦 CD 座 4 楼 4D1、4D2

经营范围：电商平台的研发、设计、服务与运营；经营电子商务及网络销售；计算机软（硬）件研发与销售；基础软件服务；计算机系统集成；大数据、云计算、物联网技术的开发与销售；技术咨询、技术服务、成果转让，技术培训；互联网数据中心业务、互联网接入服务业务；国内（外）贸易；代理进出口业务、数据库管理与服务；互联网的数据信息咨询；网站设计、图文设计及制作；市场营销策划；从事广告业务；企业形象策划；企业管理咨询及培训；信息技术咨询、经济信息咨询；教育咨询（不含出国留学及中介服务）；企业项目投资管理、企业管理、旅游信息的各项咨询服务；展览展示服务；摄影服务；会议服务；提供房产、酒店的信息服务；汽车租赁、票务代理相关的技术服务与票务代理；佣金代理、设备安装、维修；道路货物运输；机器人研发、生产与组装；销售自产产品；仓储服务；会议服务；提供劳务服务（劳务派遣、劳务合作除外）；代收燃气费、水费、电费；火车票代理；委托生产电子产品；委托生产日用品；委托生产化妆用品；委托生产电脑数码产品；委托生产照相器材；委托生产计算机软件及辅助设备；委托生产家用电器；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；从事机动车公共停车经营管理服务；出租办公用房；物业管理；拍卖（不含文物）；对企业的各项增值服务；增值电信业务；在线数据处理与交易处理业务；互联网药品、医疗器械的交易与信息服务；为利用互联网经营出版物提供销售及服务平台；经营性互联网文化，举办演出剧（节目）、表演；经营演出及经纪业务；批发、零售：数码产品、服装、鞋帽、珠宝及各种饰品、计生及医疗保健产品、网络设备、电子产品、母婴用品、玩具、幼教设备、办公耗材、电器、办公设备、办公用品、

家具、生活用品、体育用品、劳保用品、工业用品、智能家居用品、智能电子设备；图书、报刊及其电子书；预包装食品(含熟食卤味、冷冻冷藏、酒类、婴幼儿配方乳粉、乳制品)、散装食品、保健食品、酒类、茶叶、医疗器械、药品、特产、生鲜水果、鲜花、厨卫用品、宠物用品、农资绿植、机器人、钟表眼镜、仪器仪表、兽药、机械设备、电子元器件、五金交电、文化用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品及卫生用品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、百货、邮票、纺织品、日用品、金银珠宝首饰、避孕器具（避孕药除外）、蔬菜、食盐、饲料、花卉、种子、装饰材料、通讯设备、建筑材料、工艺礼品、汽车和摩托车配件、机器人、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品、橡胶及塑料制品、摩托车、智能卡、化肥、农药、牲畜。

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	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
深圳市壹办公科技股份有限公司	1000 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资内容是公司设立全资子公司，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，为促进公司业务的增长，完善“壹办公”电商平台的供应链系统，优化战略布局，增强盈利能力，全面提升公司竞争力，加速政采集采业务采购及配送效率，提升电商系统整体效率。

（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，依托前期电商平台运营的经验，加强对壹共享平台的监督与控制，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

本次对外投资主要是完善电商平台的运营体系，有利于提升公司的市场反应度和市场竞争力以及可持续发展能力，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

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《第一届董事会第三十五次会议决议》

深圳市壹办公科技股份有限公司

董事会

2019年7月1日